Determinazione dell'Amministratore Unico - N. 48 del 26 maggio 2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 220, l'Amministratore Unico della società Lamezia Multiservizi SpA, dott. Eliseo Bevivino, alla presenza dell'ing. Paolo Villella e del rag. Orazio Angotti, il quale svolge le funzioni di segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati:

- Approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2020;
- Convocazione Assemblea Ordinaria Soci per approvazione bilancio esercizio 2020.

PREMESSO

- che si è ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 oltre la scadenza ordinaria, opportunità prevista dal Disegno di Legge n. 183/2020, convertito in Legge 21/2021, oltre che in conformità con le previsioni statutarie, pertanto l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è stata differita al maggior termine di 180 giorni;
- che è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- che gli Uffici hanno pertanto predisposto il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 secondo la normativa vigente;
- che la documentazione di bilancio è stata recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo.

Rilevato, inoltre, che la carica di Amministratore Unico è in scadenza, per compiuto triennio, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso e rilevato, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, in ciascuna delle parti di cui si compone, ossia lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto

Finanziario, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;

- di trasmettere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., copia della presente determina e del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 al Collegio Sindacale e al Revisore Legale;
- di provvedere al deposito presso la sede sociale della documentazione di bilancio;
- di provvedere, una volta acquisite, al deposito presso la sede sociale delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- di sottoporre i suddetti documenti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, convocata presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 220, per il giorno 28/06/2021, alle ore 10,00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30/06/2021, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione Bilancio al 31 dicembre 2020;

2) determinazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;

3) rinnovo carica Amministratore Unico;

4) determinazione compenso Amministratore.

Del che è verbale che viene chiuso alle ore 14:00.

Il Segretario

(Rag. Orazio Angotti)

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)