

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.9

L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 16,30 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e relativa nota integrativa al 31/12/2011. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2011.
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,30 sono presenti:

Prof. Fabio Fatuzzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere

Sono altresì presenti l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Nicola Leanza e il Dott. Angelo Scandura componenti del medesimo Collegio. Sono, altresì, presenti, in quanto espressamente invitati, l'Ing. Enrico Greco e il Dott. Salvatore Bonaccorso.. Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.

Sul punto 1) all'o.d.g.

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 15 maggio u.s.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

Sul punto 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2011. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2011.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011

Il Dott. Salvatore Bonaccorso viene invitato dal Presidente a dare lettura dei punti salienti della bozza di Relazione sulla gestione. Il Presidente fornisce ai presenti i chiarimenti richiesti.

Ne segue la discussione al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di approvare la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1.469.678 che vengono acclusi al presente verbale, come ALLEGATO A;

- di consegnare al Collegio sindacale copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011 per le relative verifiche ed adempimenti di legge;
- di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 giugno alle ore 17,00 in prima convocazione e per il successivo giorno 20 luglio alle ore 17,00 in seconda convocazione per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.

dandogli inoltre facoltà di inserire, ove lo ritenga opportuno, ulteriori argomenti nell'ordine del giorno.

Alle ore 18,30 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
F.Fatuzzo

Il Segretario
E. Minneci