

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 104

L'anno duemiladiciasette, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 16,00,

(06 novembre 2017 - ore 16,00)

in Vasto (CH) presso la sede amministrativa in Via Tobruk, 24, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della PULCHRA Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio Preventivo anno 2018 – Redazione Conto Economico, Conto Finanziario e Relazione di commento (art. 25 dello Statuto Sociale);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Dott. Francesco COLANTONIO, Dott.ssa Paola VITELLI e Dott. Filoteo DI LAUDO.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Mario DEL VECCHIO ed il Rag. Pietro FALCUCCI, mentre il Dott. Giovanni PASCUCCI risulta assente giustificato.

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto, il Dott. Francesco COLANTONIO, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che sono presenti a norma di statuto tutti i Consiglieri, apre la seduta introducendo gli argomenti che saranno esaminati nella seduta odierna.

1. Punto all'o.d.g. - Bilancio Preventivo anno 2018 – Redazione Conto Economico, Conto Finanziario e Relazione di commento (art. 25 dello Statuto Sociale).

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola l'Amministratore delegato il quale espone ai presenti che ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale la Società è tenuta ad inviare al Comune di Vasto il bilancio preventivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'art. 9.2 dello Statuto sociale stabilisce, inoltre, che il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il C.d.A. preso atto del progetto di bilancio di previsione 2018 e degli altri allegati, predisposti dall'ufficio amministrativo, dopo esauriente esame e discussione sui documenti presi in visione, all'unanimità approva il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 che presenta un utile netto di Euro 203.973,00.

Il C.d.A. delega il Presidente a convocare l'assemblea dei soci nel rispetto dei termini statutari.

Alle ore 17,30 non essendovi null'altro da discutere, la seduta viene regolarmente sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente