

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 105

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore sedici

(29 marzo 2018 - 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. Predisposizione, redazione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017;
2. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, Giovanni PASCUCCI e Pietro FALCUCCI, mentre Mario Del VECCHIO risulta assente giustificato.

Assume la Presidenza il consigliere Francesco Colantonio, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei suindicati componenti del Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta per deliberare sul punto all'ordine del giorno.

1. Punto all'o.d.g. - Predisposizione, redazione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017.

Sul primo punto all'esame del giorno il Presidente invita l'Amministratore delegato, Dott.ssa Paola Vitelli, a rendere noto lo schema di bilancio. L'Amministratore delegato, nel prendere la parola, provvede ad illustrare ai presenti alla riunione lo schema di bilancio predisposto dall'Ufficio Amministrativo, specificando i criteri di valutazione che sono stati adottati nella formulazione della proposta di bilancio e della Nota Integrativa.

Dopo aver esaminato attentamente le varie poste contabili il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 e di proporlo all'assemblea dei soci per la relativa approvazione, la quale si riunirà in prima convocazione per il giorno 27/04/2018 alle ore 16,00 ed in seconda convocazione per il giorno 28/04/2018, alla stessa ora.

Il C.d.A. propone, pertanto, di distribuire l'utile di Euro 400.517,14, già depurato delle rettifiche per imposte anticipate, secondo le modalità previste dall'art. 24 dello Statuto sociale.

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

Il segretario

Il presidente