

# ***AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.***

## **ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **DI AMMINISTRAZIONE n° 130 del 28 Maggio 2020**

Oggi 28 Maggio 2020 alle ore 15.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché dal successivo art.106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia"), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del verbale della seduta dell'11/05/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio 2019, nota integrativa, relazione sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.**
  - *OMISSIS* -
  - *OMISSIS* -
  - *OMISSIS* -
- 6. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;  
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;

- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- *OMISSIS* -

- *OMISSIS* -

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 11/05/2020; delibere inerenti e conseguenti*). Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta dell'11 maggio 2020.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Bilancio 2019, nota integrativa, relazione sul governo societario*): il Presidente espone i documenti di bilancio 2019, la nota integrativa e la relazione sul governo societario. Il C.diA., dopo attenta valutazione, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità, delibera di approvare il progetto di bilancio 2019, la nota integrativa e la relazione sul governo societario, conferisce mandato all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali e da altresì mandato al presidente per convocare l'Assemblea per i provvedimenti ex articolo 2479 c.c..

Il bilancio viene consegnato al Collegio Sindacale affinché, espletati i necessari controlli, rilasci la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. e la relazione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

- **OMISSIS** -

- **OMISSIS** -

- **OMISSIS** -

- **OMISSIS** -

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 16:39 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

