VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 22 Giugno alle ore 11.30 presso la sede sociale in Pescara Via R. Paolucci Sn si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Flag Costa di Pescara S.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017;
2. approvazione bilancio preventivo 2018;
3. Varie ed eventuale.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Claudio Lattanzio;
- Ofelia Beradinelli;
- Camillo Grosso;
- Cristian Summa;
- Andrea Mammarella;
- Fabrizio Calore.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Direttore Arch. Andrea Mammarella , che accetta.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio visiona le risultanze contabili e i relativi documenti di supporto compresa la Relazione del Revisore dei Conti, ed il Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte ed osservazioni.

Il Responsabile della Contabilità Dott. Fabrizio Calore prende la parola ed illustra sia il progetto di Bilancio 2017 che il preventivo 2018.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione della Società, viste le risultanze contabili,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio della società Flag Costa di Pescara Società consortile a r.l. al 31 dicembre 2017 che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;

Il Consiglio visiona le risultanze contabili e i relativi documenti di supporto e delibera di approvare il bilancio preventivo 2018 che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio il 22 Giugno alle ore 15:30 e in caso di assemblea deserta per il giorno 23 Giugno alle ore 08:30 presso sede sociale in Pescara Via R. Paolucci Sn.

Sottoposto a votazione il presente verbale è approvato con votazione unanime e palese .

La decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi dei partner privati.

La decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.00 circa.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.30 circa.

IL PRESIDENTE
(Mauro D'Andreamatteo)

IL SEGRETARIO
(Andrea Mammarella)