SOCIETA'" IGLESIAS SERVIZI" SRL

IGLESIAS

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 48 del 31 Marzo 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 15.30, presso gli uffici della società in Iglesias (CI) presso Casa Serena, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della "Iglesias Servizi Srl" onde discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013;
2. Convocazione Assemblea dei soci;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, e più precisamente:
  1. Sig. Riccardo Carta, Presidente del CdA;
  2. Sig.ra Carla Vitiello, consigliere;

E' assente il sig. Marco Campus, consigliere.

- l'organo di controllo, e più precisamente:
  1. Dott. Mauro Cera, Presidente del Collegio Sindacale;
  2. Dott. Pierpaolo Sanna, Sindaco effettivo;
  3. Dott. Luca De Ferrari, Sindaco effettivo.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Riccardo Carta, Presidente del Cda.

I presenti chiamano a fungere da segretario la sig.ra Carla Vitiello.

Il Presidente fa constatare che l'adunanza deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Riguardo al primo punto, il Presidente consegna ai presenti copia del progetto di bilancio al 31.12.2013.

Il Presidente illustra il bilancio ed invita i presenti ad esprimersi in merito alla sua approvazione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio, condividendo quanto fatto presente dal Presidente, all'unanimità

delibera

1. di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013;
2. di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno 29 aprile 2014 ore 15.30.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Riccardo Carta

Il Segretario
Carla Vitiello