

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2023 (191)

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 03 (tre) – Mercoledì - del mese di Maggio alle ore 19:00, si è riunito presso la sede del Consorzio sita in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – Municipio -, il Consiglio d'Amm.ne della "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.", preventivamente convocato, in tempo utile, nelle persone dei Sigg.:

- ✓ Campo Antonino, Presidente del C. di Amm.ne;
- ✓ Rizzo Francesco Vicepresidente del C. di Amm.ne;
- ✓ De Marco Matteo, Consigliere.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022 con relativa nota integrativa;*
2. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
3. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti all'odierna seduta il Presidente, Campo Antonino, il Consigliere De Marco Matteo, ed il Vicepresidente Rizzo Francesco. Presiede la seduta il Presidente Campo Antonino, è altresì presente il Responsabile Amministrativo e Segretario Comunale Dott. Torre Giuseppe che viene invitato, ed accetta, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna seduta. In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: "Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022 con relativa nota integrativa;". In merito a tale punto, prende la parola il Presidente che fa rilevare come il Bilancio di Esercizio 2022, documento di fondamentale importanza per l'attività del Consorzio, è stato elaborato dagli uffici dello stesso di concerto con lo "Studio Mileti & Partners S.r.l.s. Administrative Accounting Advice – Local Finance" cui è stata affidata la consulenza contabile, fiscale e del lavoro. Viene quindi data lettura del Bilancio unitamente alla nota Integrativa che vengono allegati al presente verbale alla lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. Da tale lettura emerge come l'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia un utile di esercizio di Euro 36.761,00. Dal dibattito che segue i componenti del C.d.A. concordano nel giudicare positiva la gestione dell'attività chiusa al 31/12/2022 ed a tal proposito sottolineano come l'utile del predetto esercizio è doppio rispetto a quello della precedente annualità (2021), pertanto, all'unanimità deliberano l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022, della sua nota integrativa e l'utile di € 36.761,00 proponendo che l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del documento contabile destini il relativo utile nel seguente modo: quanto ad € 34.923,00 ad accantonamento al fondo di riserva straordinaria; quanto ad € 1.838,00 ad accantonamento al fondo di riserva legale. Infine si dispone che il predetto documento contabile con la sua nota integrativa, venga trasmesso al Revisore Unico perché elabori la propria relazione che, unitamente al bilancio ed alla nota integrativa saranno trasmessi all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'eventuale approvazione. Strettamente legato a quello trattato è il **secondo punto (2)** all'o.d.g. "Convocazione Assemblea dei Soci" per completare l'iter amministrativo relativo al Bilancio di Esercizio 2022, all'unanimità si delibera di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede del

Consorzio in Venetico Via Roma n. 7 presso Municipio per il giorno 17/05/2023 alle ore 07:00 in prima convocazione e, per il giorno successivo 18/05/2023 alle ore 18:00 in seconda convocazione col seguente ordine del giorno:

**Ordine del Giorno Assemblea dei Soci**

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022 con relativa nota integrativa e relazione del Revisore Unico.;*
3. *Varie ed eventuali.*

In relazione al **terzo punto (3)** all'o.d.g. "Varie ed eventuali" null'altro esendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 20:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dr. Torre Giuseppe



---

Il Presidente  
Campo Antonino



---

I Consiglieri

De Marco Matteo



---

Rizzo Francesco



---