

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834



* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/03/2024
N. 3/2024

Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2024 in Messina, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Società, a seguito di giusta convocazione prot. n. 445/2024, a norma di legge e di Statuto si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Patrimonio Messina S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Cacace Maurizio | Presidente |
| 2 | Cutè Ivan | Consigliere |
| 3 | Calanni Fracono Giusi | Consigliere |

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Arturo Faraone | Presidente |
| 2 | Francesco Fiorillo | Sindaco effettivo |
| 3 | Angela Bertino | Sindaco effettivo |

La presidenza della riunione è assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Maurizio Cacace, il quale dopo aver constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita a norma di legge e statuto e atta a deliberare, essendosi, inoltre, dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Restuccia Giovanna, dipendente della Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in distacco temporaneo presso la Società Patrimonio Messina S.p.A., che, presente, accetta.

Dichiarata aperta la seduta a norma di legge e di Statuto, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g..

In ordine al primo punto dell'odg, il Presidente illustra ai presenti il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la nota integrativa e il risultato dell'esercizio in esame, che prevede un utile d'esercizio pari ad Euro 1.115,00. Da lettura della relazione sulla gestione soffermandosi sui fatti aziendali che hanno caratterizzato maggiormente la gestione societaria e invita il Consiglio d'amministrazione ad approvare il progetto di bilancio 2023, comprensivo degli allegati, appena illustrato.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il progetto di bilancio al 31/12/2023 prevede un utile di esercizio pari ad Euro 1.115,00;
- di consegnare copia del progetto di bilancio al 31/12/2023 al Collegio Sindacale per gli adempimenti di legge di competenza;
- di trasmettere copia del progetto di bilancio al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti conseguenziali;
- di dare mandato al Presidente del Cda per il compimento di tutte le attività inerenti e conseguenti, ivi incluse tutte le formalità necessarie per la conseguente convocazione di assemblea ordinaria dei soci.

Alle ore dodici, conclusa la trattazione del primo punto all' o.d.g. e non essendoci nient'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiarando valida ai fini dell'accettazione del presente verbale da parte dei presenti la firma apposta sul relativo foglio presenze.

Il Segretario
(Giovanna Restuccia)

Giovanna Restuccia

Il Presidente
(Avv. Maurizio Cacace)

(Firma)