

Determinazione Amministratore Unico in data 31 maggio 2018

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' TRAPANI SERVIZI S.p.A.

hlm

VERBALE DI DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciassette il mese di **Maggio**, il giorno **trentuno**, alle ore 15.30 in Trapani, a seguito di autoconvocazione, presso lo studio professionale del Presidente Collegio Sindacale dott. Pugliese si sono riuniti in forma totalitaria signori;

- Ing. Carlo Maria Guarnotta, Amministratore unico della società;
- Dott. Antonino Pugliese, Presidente del Collegio sindacale;
- Rag. Gaspare Sambrunone, componente il Collegio sindacale;
- Dott.ssa Paola Iracani, componente il Collegio sindacale
- Rag. Michele Parrinello, consulente fiscale societario;
- P.i. Giuseppe Ullo, Direttore Amministrativo della società, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

L'odierna riunione è stata convocata per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1. Bozza di bilancio di esercizio 2017 e suoi allegati - delibere inerenti e consequenziali;**
- 2. Comunicazioni dell'A.U..**

L'Amministratore unico, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, affida la funzione di segretario verbalizzante al p.i. Giuseppe Ullo.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 1: Bozza di bilancio di esercizio 2017 e suoi allegati; delibere inerenti e consequenziali;

Iniziati i lavori, prende la parola l'Amministratore Unico il quale sottopone ai presenti la bozza della *Nota integrativa* elaborata a corredo della bozza di *Bilancio di esercizio 2017*.

Viene fornita anche una prima stesura della *Relazione sulla gestione*.

Dopo ampi chiarimenti inizia una lunga ed articolata discussione a cui partecipa il Collegio Sindacale, sulle principali poste del bilancio e sui principali passi della Nota Integrativa.

L'Amministratore unico, con il supporto del Rag. Parrinello, fornisce al Collegio tutti i chiarimenti richiesti e vengono spiegate tutte le dinamiche e le decisioni insite nel documento fornito.

L'Amministratore unico, a chiusura dei lavori,

determina

- di approvare la bozza del Bilancio di esercizio al 31/12/2017 che espone un utile di €. 780.292 e della Nota Integrativa.

Copia definitiva della Relazione sulla gestione verrà consegnata celermente.

L' Amministratore procede con la consegna al Collegio Sindacale del fascicolo della bozza definitiva del bilancio completa della nota Integrativa, per quanto di competenza.

Il Collegio sindacale si riserva per i lavori di sua competenza ed attende copia della bozza definitiva della Gestione per completare i lavori entro i tempi previsti dal c.c.



Alle ore 20.30 vista l'ora tarda, l'Amministratore unico concordemente ai presenti, dichiara conclusi i lavori riguardanti l'esame della bozza di bilancio consuntivo 2017, ringraziando tutti ed in particolare il Rag. Parrinello ed il Direttore Amministrativo P.i. Giuseppe Ullo per il lavoro svolto ed Dott. Pugliese per la disponibilità accordata ad ospitare i presenti nel corso delle recenti riunioni.

La discussione dell'argomento all'O.d.G. riguardanti le comunicazioni dell'A.U. viene rinviata a prossima riunione fissata sin d'ora per il giorno 06/06/2018 alle ore 15,30 presso l'odierna sede.

Del che è verbale.

Trapani Servizi S.p.A.
L'Amministratore unico
(Ing. Carlo Guarnotta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Guarnotta', written over a horizontal line.

Trapani Servizi S.p.A.
Il segretario verbalizzante
(p.i. Giuseppe Ullo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Ullo', written over a horizontal line.