

VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 11:00, presso la sede legale della Re.Se.T., sita in Palermo in via Ugo La Malfa n° 120 – 122, si tiene la riunione per determinazioni della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede legale in Palermo, via Ugo La Malfa 120 – 122, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al R.E.A.: n. PA-316740 e codice fiscale 06370190826, capitale sociale di euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00) per discutere e determinare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1) Progetto di Bilancio 2018;
- 2) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il dott. Salvatore Canfarotta, dell'Area Finanziaria della società che, appositamente convocato, accetta l'incarico.

Constatato che in conformità a quanto determinato nella seduta del 18/09/2018, la convocazione è stata regolarmente stabilita nel corso della precedente riunione del 24/04/2019, l'Amministratore dichiara, constata e fa constatare che:

- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Amministratore Unico della società, la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dottore Leoluca Scalisi ed il sindaco effettivo dott. Fabrizio Arista.
- Che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Che, pertanto, la presente riunione è regolarmente costituita ed atta a determinare ai sensi di quanto stabilito nella riunione del 18/9/2018.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione, il dr. S.Canfarotta, il dr. V.Mirabile.

Prende la parola L'Amministratore Unico il quale procede all'esame dei punti posti all'O.d.G..

Si procede quindi a trattare il punto 1 all'O.d.G.:

“Bilancio 2018”

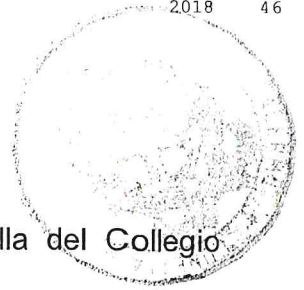
L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che nella precedente riunione del 24/04 si era determinato:

- ✓ Di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 al 7 maggio 2019 data nella quale è prevista la convocazione della prossima riunione per determinazioni.

L'Amministratore illustra quindi il Progetto di Bilancio in versione 9.0 nella quale sono state riportate le imposte come determinate dal fiscalista aziendale.

L'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, dopo ampio dibattito determina:

- ✓ Di approvare il Progetto di Bilancio 2018;
- ✓ Di verificare l'esito delle risultanze delle analisi in corso da parte del Revisore Legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. e valutare eventuali necessità di modifica;
- ✓ Di ritenere approvata una successiva versione del Progetto di Bilancio se la variazioni da apportare non modificheranno il risultato dell'esercizio.



In sede di riunione inoltre si è confermato

- a) Che la Relazione della società di Revisione così come quella del Collegio sindacale perverranno non oltre la data del 20/05/2018;
- b) Che quindi dopo il 20/05 si potrà inviare il Progetto di Bilancio 2018 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. ai soci e quindi entro i termini stabiliti per la convocazione dell'assemblea dei soci (scadenza ultima fissata per il 27/06/2019);

Si procede quindi a trattare il punto 2 all'O.d.g. :

“Varie ed eventuali”

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 13,00 si dichiara conclusa la riunione per determinazioni del 7/05/2019.

**Il segretario verbalizzante
Dott. Salvatore Canfarotta**

**L'Amministratore Unico
di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.
Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano**