



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **29** del mese di **febbraio** alle ore 9,30, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliere)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere) in collegamento
Dott. Antonio Costantini (Direttore)
Dott.ssa Eva Chiodelli (revisore)
Dott. Cristian Plebani (consulente)

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio consuntivo 2023;
- 2) Varie ed eventuali.

1) Bilancio consuntivo 2023;

Il presidente dà la parola al Dott. Plebani, dello Studio Montanelli - Commercialisti e Revisori legali, consulente della Società, che illustra il bilancio consuntivo 2023, la nota integrativa, la situazione contabile, il libro dei cespiti allegati allo stesso.

A completamento della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte dei soci nei prossimi giorni sarà inviata la relazione unitaria del sindaco unico dottoressa Eva Chiodelli.

Il Bilancio anno 2023, redatto in conformità ai principi e criteri contabili vigenti evidenzia un utile di € 132,00.

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio consuntivo 2023.

Non essendoci più nulla da discutere la riunione del CdA termina alle ore 10,25.

Fatto, letto e sottoscritto

Albino, 29 febbraio 2024

La Verbalizzante
F.to Anna Bonomi

Il Presidente
F.to Eugenio Borella