



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **25** del mese di **marzo** alle ore 9.00, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliere)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere)

Dott. Antonio Costantini (Direttore)
Dott. Luca Carrara (Revisore dei conti)

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) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, previsto dall'atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;
 - 2) Varie ed eventuali.
- 1) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;**

Il Presidente prende la parola e premette:

– che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2021;
– che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2021 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;
– che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse, in particolare, alle riorganizzazioni in atto in merito al sistema informatico ed attività gestionali della società;
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 10 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 29 giugno 2022 (centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2021, non avendo il revisore dei conti nulla da obiettare, all'unanimità

DELIBERA

che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di centoottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi i soci in assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2022.

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti da successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.



SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA srl

Ente attuatore del Piano sociale di zona
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161



SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 10,45.

Albino, 25 marzo 2022

La Verbalizzante
(Anna Bonomi)

Il Presidente
(Eugenio Borella)

Servizi SocioSanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

Comuni Soci:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.
Comunità Montana Valle Seriana