

Verbale di
riunione del
Consiglio
Direttivo

In data
29/03/2022

Esercizio dal 01/01/2021
al 31/12/2021

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 9.00 presso la sede sociale di 46040 PIUBEGA MN in Via IV Novembre 50, si è riunito l'organo amministrativo della società DIGIT S.R.L., al fine di discutere e decidere con deliberazione collegiale sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione della bozza del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021;
- Approvazione della bozza del bilancio previsionale al 31/12/2022;
- Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
- Varie ed eventuali;

Ai sensi dello statuto sociale, e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Direttivo il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione dell'organo amministrativo, in quanto

è presente l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori:

- Nespoli Danio – presidente del Consiglio Direttivo;
- Sarzi Amade' Corrado – tesoriere;
- Pecchini Andrea – consigliere.

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente dichiara la presente riunione regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i convenuti i quali, dichiarano di essere pienamente informati.

Successivamente, tutti i componenti dell'Organo amministrativo, dichiarano di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente riunione e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Sarzi Amade' Corrado, il quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Quanto sopra constatato, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021, costituito da Stato patrimoniale e Rendiconto Gestionale.

Dal bilancio che si sottoporrà all'attenzione dei soci per l'approvazione risulta una perdita di euro 9.243, come evidenziato alla voce Avanzo (Disavanzo) d'esercizio del Rendiconto Gestionale.

Il Presidente illustra quindi le principali voci e valori dello Stato patrimoniale e del Rendiconto Gestionale che compongono la bozza del bilancio chiuso al 31/12/2021.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

CE.P.I.A. SAN LEONARDO O.N.L.U.S.

Verbale Assemblea

Il Presidente precisa che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non si sono verificati fatti di particolare rilievo.

Letture della bozza del bilancio

Il Presidente procede quindi alla lettura integrale della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, soffermandosi ad illustrare ogni singola posta che lo compone.

Letture della bozza del bilancio previsionale

Il Presidente procede quindi alla lettura integrale della bozza del bilancio previsionale al 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, soffermandosi ad illustrare ogni singola posta che lo compone.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto il Consiglio Direttivo convalida la bozza del bilancio chiuso al 31/12/2021 composto da Stato patrimoniale e Rendiconto Gestionale, proponendo inoltre di rinviare la perdita di esercizio agli esercizi futuri. Il Consiglio Direttivo convalida inoltre anche la bozza del bilancio previsionale al 31/12/2022.

Al termine di ampia discussione, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

- di approvare la bozza del bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la bozza del bilancio previsionale al 31/12/2022.
- di convocare presso la sede della società in Strada Mantovanella 8, l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 7.00 in prima convocazione e per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
- esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021, costituito da Stato Patrimoniale e rendiconto della gestione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Esame ed approvazione del bilancio previsionale al 31/12/2022;
- Esame ed approvazione della relazione morale;
- Varie ed eventuali;

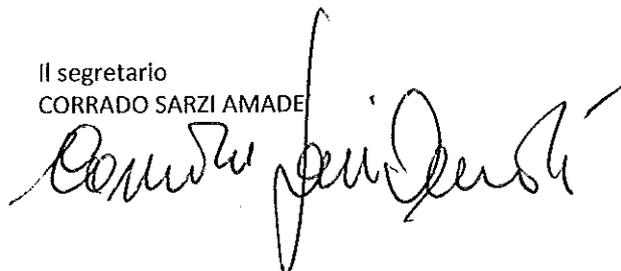
dando incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10.15.

Il presidente
DANIO NESPOLI



Il segretario
CORRADO SARZI AMADEI



CE.P.I.A. SAN LEONARDO O.N.L.U.S.

Verbale Assemblea