

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici(2015) il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo alle ore 09.15 presso la sede amministrativa di via del Molo 16 in Porto S. Stefano, regolarmente convocato a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti:

ORSINI Nazzareno- presidente

Dott. ANDREINI Fernando Antonio– vice presidente;

SINIBALDI Renato Consigliere.

Assente giustificato il consigliere REMATI Antonello

Consigliere dimissionario e quindi assente il Dott. CALOI Alfredo.

Per il collegio sindacale sono presenti il presidente dott. Roberto COMANDI e i sindaci effettivi dott. Pelio Federico COLLANTONI e dott. Roberto GIANNETTI ,

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Claudia Rosati, dipendente della società alla quale è affidata la redazione del verbale.

Invitata, è presente anche la Rag. Bani Maria Cristina.

Si esamina e si pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. verifica ed approvazione progetto di bilancio esercizio sociale chiuso al 31.12.2014;
4. convocazione assemblea dei soci;
5. presa d'atto dimissioni dott.Caloi Alfredo da consigliere ;
6. valutazione piano di investimento immobiliare;
7. varie ed eventuali.

* * *

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Claudia Rosati delle funzioni di segretario, verifica la validità

della riunione essendo presenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 9 marzo 2015 e conclusa la lettura chiede se ci sono osservazioni in merito.

Nessuno chiede di intervenire e pertanto il verbale è approvato all'unanimità.

Punto 2

Il presidente riprende la parola e comunica di aver dato mandato alla ditta Fdue srl di procedere alla prova di carico delle bitte in banchina che avverrà nei prossimi giorni . Vengono a tal punto esposte le problematiche relative alle due società partecipate SO.GE.SCA. s.r.l. e OASI MARPARK TOSCANA s.r.l. per le quali teniamo la contabilità da anni. Tali società sono state messe in liquidazione nel 2010 e si attende la chiusura definitiva.

Il consiglio, dopo un'attenta riflessione, delibera di scrivere a tali società per sollecitare la chiusura definitiva.

Punto 3

Il presidente riprende la parola e comunica che è stata ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2014 che chiude con un utile di esercizio e cede la parola alla Rag. Bani per le spiegazioni del bilancio.

Il consiglio valutate attentamente tutte le poste del progetto di Bilancio

delibera

l'approvazione e l'immediata trasmissione del documento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.

Punto 4

Passati quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno il consiglio

delibera

all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 30.04.2015 , alle ore 11.00 , presso la sede la sala consiliare del Comune di Monte Argentario in Porto Santo

Stefano (GR) in prima convocazione e per il giorno 09.05.2015, stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio al 31.12.2014, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2014 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. nomina membro consiglio di amministrazione.

Punto 5

Si prende atto delle dimissioni del consigliere Caloi Alfredo, inviate tramite raccomandata del 09 marzo 2015 e, come accennato precedentemente, verrà nominato un sostituto, durante l'assemblea dei soci del prossimo mese.

Punto 6

Il presidente propone al consiglio una valutazione della relazione sul piano d'investimento dell'immobile , con destinazione artigianale ed abitativo situato in Via del Campone, accennato nel precedente C.d.A. Dopo un'attenta lettura, il consiglio delibera di effettuare una valutazione dei costi e ricavi dello stesso prima di procedere , rimandando la decisione alla prossima riunione.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.09

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
