

Determinazione del Presidente n. 1 del 29/03/2019

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Rinvio termine di approvazione progetto bilancio di esercizio al 31/12/2018.

PREMESSO

Che si sta provvedendo alla predisposizione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2018 e che la bozza di bilancio si trova allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione e si conta di avere la stesura definitiva per la fine di aprile.

Che lo statuto societario prevede che alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c.;

Che il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Che è possibile, comunque, ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque non superiore a centottanta giorni e cioè entro il giorno 29 giugno 2019;

CONSIDERATO

le particolari ragioni tecnico-organizzative relative alla necessità di predisporre adeguata relazione sul governo societario come prevista dal D.lgs. 175/2016, nonché altre problematiche relative alle fatture e note di credito da emettere relative all'esercizio precedente, che comportano la necessità di avvalersi del termine di 180 gg., in conformità a quanto disposto dall'art. 2364 del codice civile.

VISTO

Lo statuto della SRR ed in particolare l'art.22 "Funzioni del Presidente o dell'Amministratore unico", alla lett. e) che stabilisce che "nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la

sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.”;

Per quanto sopra rappresentato,

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto, sotto la propria piena responsabilità,

accertata la necessità e l'urgenza di dover procedere, con i poteri del Consiglio di Amministrazione

DETERMINA

1. Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
2. Di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 del Codice Civile, per convocare i soci in assemblea ordinaria per la approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018;
3. Di dare atto che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2019;
4. Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio Contabilità e bilancio della SRR affinché provveda a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;
5. Di dare atto che ai sensi dello statuto societario si provvederà a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione della SRR nella sua prima adunanza;
6. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Presidente

Rag. Enrico Vella

