



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 146 del 17/06/2024**

Oggetto: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini del relativo atto deliberativo:

Visti i documenti costituenti il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023, predisposti dai competenti Uffici societari, ossia la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, la relazione sul Governo Societario, ex art.6, comma 4, D.LGS. 175/2016, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (riportato nella relazione sul Governo Societario), i Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.09.2019 ID 3590107, allegati agli atti della presente deliberazione.

Ritenuto che, giusta nota Nr. Prot. 001- 10064-GEN/2024 del 06-06-2024 i suddetti documenti sono stati inviati al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo al fine di acquisire il preventivo parere obbligatorio vincolante previsto dall'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A.;

Considerato che con la medesima nota i detti documenti sono stati inviati in ossequio all'art. 2429 c.c. al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale ai fini delle rispettive relazioni da porre a corredo del progetto di bilancio da presentare alla Assemblea dei Soci.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 14, del vigente Statuto AMAP S.p.A., stante il decorso del termine di dieci giorni previsto nel predetto articolo, il parere preventivo obbligatorio vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo si deve ritenere reso positivamente.

Ritenuto che, conseguentemente, si può procedere all'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre alla Assemblea e da integrarsi con le relazioni dei predetti Organi di Controllo societario.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

Approvare, ai sensi dell'art.2423 c.c., il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (all. A), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti e da corredarsi con le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale in corso di definizione, il tutto nella forma che si allega alla presente deliberazione, integrato dai seguenti atti previsti dalla normativa di settore:

- relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera B);
- relazione sul Governo Societario, ex art. 6, comma 4, D.LGS. 175/2016 nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera C);

- programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato nella relazione sul Governo Societario;
- Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.09.2019 ID 3590107.

Convocare, in osservanza alle vigenti norme statutarie di cui all'art.14, comma 3, punto IV, del vigente Statuto AMAP S.p.A., l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 28 giugno 2024 ore 5,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2024 alle ore 9,00 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione proposta Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2023.
2. Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2024.
3. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
4. Nomina Organo di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Statuto Amap S.p.A.
5. Determinazione compenso componenti Collegio Sindacale già nominati nell'assemblea dei Soci dell'8/02/2024 (art.33 Statuto Amap S.p.A.).
6. Nomina Revisore Legale (Art. 35 Statuto Amap S.p.A.) e determinazione del compenso.
7. Varie ed eventuali.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

17/06/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino