

COSMARI SRL
Società a Responsabilità Limitata

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DELIBERAZIONE NUMERO 103 DEL 28/05/2024

OGGETTO: Approvazione progetto di bilancio anno 2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 16.00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) ROGANTE MASSIMO	PRESIDENTE	Presente
2) GIAMPAOLI GIUSEPPE	VICE PRESIDENTE	Presente
3) SBRICCOLI SILVIA	MEMBRO EFFETTIVO	Presente (Collegamento da remoto)
4) PIERANTONI MANUELE	MEMBRO EFFETTIVO	Presente
5) SACCHI MARIA ELENA	MEMBRO EFFETTIVO	Presente

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Intervengono i Sigg.ri Umberto Massei, Presidente del Collegio Sindacale nonché la Sig.ra Francesca Zeppillo, Componente del Collegio Sindacale, risultandovi invece assente, il Sig. Stefano Belardinelli, Componente del Collegio Sindacale.

Assiste il Direttore Generale Ing. Brigitte Pellei.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Ing. Massimo Rogante, il quale dopo aver chiamato a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Elena Sacchi che accetta, invita il Consiglio di Amministrazione alla discussione dell'oggetto su riferito.

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la bozza del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2023, completo di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario, presentate dalla Direzione;

Visto che detto bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423, comma 1, del Codice Civile, ed ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile;

Rilevato che detto bilancio presenta un risultato positivo di € 85.352;

Visto quanto previsto dall'art. 23 punto 3 lettera h) dello Statuto, secondo cui la Direzione è competente nella formulazione delle proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare la bozza di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, completo di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario, che evidenziano un risultato positivo di Euro 85.352, come da tabella che segue:

<u>Stato Patrimoniale</u>	
Crediti verso i soci - Enti Pubblici	0 €
Immobilizzazioni immateriali materiali – finanziarie	36.577.021 €
Rimanenze	523.603 €
Crediti	20.468.489 €
Disponibilità liquide	7.160.275 €
Ratei e Risconti attivi	637.852 €
TOTALE ATTIVO	65.367.240 €
Patrimonio Netto	13.498.460 €
Fondi rischi ed oneri	7.513.438 €
Fondo TFR	1.096.347 €
Debiti	38.792.954 €
Ratei e risconti passivi	4.466.041 €
TOTALE PASSIVO	65.367.240 €

<u>Conto Economico</u>	
Valore della produzione	57.168.583 €
Costo della produzione	56.585.429 €
Differenza tra valore e costo della produzione	583.154 €
Proventi e oneri finanziari	553.120 €
Imposte d'esercizio	- 55.318 €
UTILE DELL'ESERCIZIO	85.352 €

- di consegnare all'organo competente copia del Bilancio di esercizio al 31/12/2023, completo di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario, per le relative verifiche ed adempimenti di legge richiesti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Rogante

IL SEGRETARIO
F.to Maria Elena Sacchi