

COSMARI SRL
Società a Responsabilità Limitata

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DELIBERAZIONE NUMERO 102 DEL 28/05/2024

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione anno 2024 con programmazione pluriennale 2024 - 26.

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 Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto e richiamato il vigente Statuto societario che disciplina la gestione economico-finanziaria della società;

Rilevato che la Direzione ha predisposto le linee generali del bilancio 2024 come elaborate dagli Uffici competenti e dalla Direzione stessa, nonché da una serie di valutazioni preventive del CDA;

Considerato che al termine di tale fase si è proceduto ad elaborare la proposta finale del bilancio preventivo 2024, che viene ora portata all'approvazione del CDA;

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 Preventivo 2024, così come presentato dal Direttore della società, composto dalle seguenti sezioni:
 - Relazione del Consiglio di Amministrazione
 - Bilancio Preventivo 2024
 - Relazione del Direttore
 - Ricavi-Costi-Tariffe
 - Prospettive, Strategie ed Obiettivi
 - Programma Investimenti e relative coperture
 - Tabella Numerica del Personale
 - Previsione Fabbisogno annuale di Cassa
 - Bilancio Pluriennale 2024-26
- Di consegnare tale documento al Collegio Sindacale, per le relative verifiche ed adempimenti statutari richiesti;
- Di sottoporre il fascicolo di tale bozza di Bilancio Preventivo 2024, completo anche della Relazione del Collegio Sindacale, all'Assemblea nella sua prossima seduta per la relativa approvazione, con le risultanze di seguito indicate:

CONTO ECONOMICO		
Valore della produzione	€	62.436.377
Costo della produzione	€	61.362.491
Differenza tra valore e costo della produzione	€	1.073.886
Proventi e oneri finanziari	€	767.401
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	306.485
Imposte d'esercizio	€	267.260
UTILE D'ESERCIZIO	€	39.225

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Rogante

IL SEGRETARIO
F.to Maria Elena Sacchi