

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29 MARZO 2016

Il giorno 29 Marzo 2016 alle ore 11.00 presso lo studio del Presidente, in Via Borfuro n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinvio del termine massimo di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri.

Marcello Mora – Presidente;

Mario Lino Passera – Consigliere;

Laura Clementina Rossoni – Consigliere;

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario.

1) Rinvio del termine massimo di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015

Prende la parola il Presidente e spiega che, alla luce dell'operazione straordinaria di acquisto dell'azienda da Servitec s.r.l. in Liquidazione, decorrente dallo scorso 1 dicembre 2015, vi è la necessità di coordinare e conciliare le diverse partite contabili delle due società, tenendo altresì conto dei problemi che ci sono stati in termini di migrazione di dati. Inoltre, vista la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 7 marzo u.s., è indispensabile che i componenti del Consiglio stesso dispongano del tempo necessario per l'esame delle poste di bilancio.

Lo stesso Presidente ritiene, pertanto, che sia opportuno richiedere il rinvio al termine massimo di 180 giorni per l'approvazione del bilancio 2015, attesa l'operazione straordinaria che ha interessato tale esercizio e le complessità che la sottendono.

I consiglieri concordano con la proposta del Presidente e il Consiglio, all'unanimità, decide di rinviare al termine massimo dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, così come previsto dall'art. 28 dello statuto sociale.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Lino Passera

Il Presidente

Dr. Marcello Mora