

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 178 DEL 20 MAGGIO 2020

OGGETTO: C.G.S. scarl – Bilancio al 31.12.2019, Programma di valutazione del rischio 2019, Evoluzione Gestionale Triennio 2020-2022.

L'anno Duemilaventi il giorno Venti del mese di Maggio alle ore 10,30 presso la sede del Consorzio ASI di Salerno, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Comitato Direttivo per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Risultano presenti:

Visconti Antonio – Presidente

Calabrese Gianluca – V. Presidente

Bisogno Giuseppe Membro

Di Carlo Horace – Membro

Risulta assente:

Landolfi Nicola – Membro

Risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori:

Petrosino Vincenzo - Presidente

D'Antonio Giovanni – Membro

Rinaldi Americo – Membro

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio Visconti, con l'assistenza del Responsabile Amministrativo M. Del Vecchio che svolge le funzioni di Segretario.

IL COMITATO

PREMESSO:

- che nella seduta del 09 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione del CGS Srl approvava la bozza di bilancio al 31.12.2019 e con nota email prot. n. 369 del 13.03.2020, acquisita agli atti pari data con prot. n. 1693, trasmetteva copia del relativo documento in uno con la Relazione dell'Organo di Gestione sul Programma di Valutazione del rischio di criticità aziendale (ex articolo 6 del D.Lgs 175/16) e l'Evoluzione gestionale con riferimento al triennio 2020-2022;
-

CONSIDERATO:

- Che il Decreto Legge *“recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), ha introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni in materia societaria, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

VISTA:

la documentazione inviata dal CGS SRL e riferita al bilancio di esercizio e altra documentazione;

Visto che è stato espresso, in sede di seduta, parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che è stato espresso, in sede di seduta, parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

RITENUTO:

- fin d'ora di partecipare all'assemblea dei soci appena sarà convocata, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni collegate alla emergenza sanitaria COVID 19, in corso.

A voti unanimi.

DELIBERA

- 1.** Prendere atto che il Decreto Legge *“recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), ha introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni in materia societaria. in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2.** Approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019, depositato dal CGS SRL in data 13.03.2020 al prot. n. 1693 che evidenzia un risultato positivo di esercizio post imposte per € 92.209,00;
- 3.** Rinviare ogni provvedimento in merito alla Relazione dell'Organo di Gestione sul Programma di Valutazione del rischio di criticità aziendale (ex articolo 6 del D.Lgs 175/16) e l'Evoluzione gestionale con riferimento al triennio 2020-2022, per approfondimenti e piena attuazione attività collegate all'efficientamento dei consumi energetici;
- 4.** Dare mandato al Presidente di intervenire in sede di Assemblea dei Soci appena sarà convocata, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni collegate alla emergenza sanitaria COVID 19, in corso.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo
F.to M. del Vecchio

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to M. del Vecchio

IL PRESIDENTE
F.to A. Visconti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.

Salerno, 1 giugno 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to M. del Vecchio