

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data 12/04/2018 alle ore 18.30, al termine dello svolgimento dell'assemblea dei soci, in Saronno, presso la sede sociale in Piazza Della Repubblica n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. S.r.l." convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente



## Ordine del giorno:

- Esame bozza bilancio al 31/12/2017;
- Conferimento incarico Legale per azione responsabilità:

Presenti i Signori: Amadio Sergio – Presidente, Carlomagno Federica e Ferrario Antonella Marisa – Consiglieri, viene invitato alla riunione il dottor Donghi Mario – consulente fiscale della società.

1) Esame bozza bilancio al 31/12/2017

Su invito del Presidente il dott. Mario Donghi espone e commenta la bozza del bilancio al 31.12.2017 commentando le voci più significative.

Al termine della discussione il Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto deliberato dalla assemblea dei Soci in materia di azione di responsabilità nei confronti del precedente consiglio di amministrazione, ritiene opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in base a quanto previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, allo scopo di valutare i possibili impatti che la suddetta azione legale potrebbe avere sul risultato dell'esercizio se si concretizzasse la possibilità di recuperare parte delle somme erogate.

2) Conferimento incarico legale per azione di responsabilità

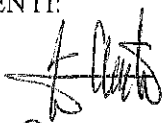
Su questo punto all'ordine del giorno, il Consiglio incarica il Presidente di chiedere dei preventivi ad alcuni legali per avviare l'azione di responsabilità nei confronti del precedente Consiglio e per il recupero del credito nei confronti del consulente Caneva Laura.

====\*\*\*====

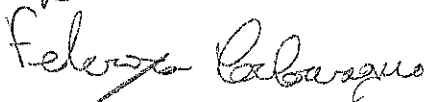
Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.30.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio



Carlomagno Federica



Ferrario Antonella Marisa

