

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 7 Giugno 2018 alle ore 18.30, presso l'abitazione del Presidente, in Saronno Via Larga n. 70, 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;
- Convocazione assemblea soci.

Presenti i Signori: Amadio Sergio – Presidente, Carlomagno Federica e Ferrario Antonella Marisa – Consiglieri.

1) Esame bozza bilancio al 31/12/2017

Il Presidente sottopone ai presenti la bozza del bilancio al 31.12.2017 già visionata nella riunione del 12 Aprile u.s., commentando le voci più significative.

Al termine della discussione il Consiglio di amministrazione, all'unanimità delibera di approvare la bozza di bilancio al 31.12.2017 nelle risultanze presentate.

2) Convocazione assemblea soci

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 26 Giugno 2018 alle ore 12 in Saronno presso la sede sociale ubicata presso il palazzo comunale in Piazza Repubblica ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 Luglio 2018 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2017;
- 2) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;
- 3) Modifica indirizzo sede sociale.



Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Presidente di espletare tutte le formalità affinché la convocazione sia valida.

====**==

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

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio

Handwritten signature of Sergio Amadio.

Carlomagno Federica

Handwritten signature of Federica Carlomagno.

Ferrario Antonella Marisa

Handwritten signature of Marisa Ferrario.