

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 06/04/2020**

In data 06/04/2020 alle ore 21.00 in videoconferenza (in ottemperanza alle disposizioni governative per emergenza Covid19) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno



1. Esame bozza bilancio al 31/12/2019
2. Convocazione assemblea soci
3. Adempimenti trasparenza e anticorruzione
4. Varie ed eventuali

Constatata la presenza in videoconferenza di: Marco Castelli - Presidente, Federica Carlomagno e Stefano Morandin - Consiglieri.

1. Esame bozza bilancio al 31/12/2019

Si procede con l'esame della bozza del bilancio al 31/12/2019, trasmesso via mail ai membri del consiglio in data 3 aprile u.s. dal consulente fiscale della società dott. Donghi.

Vengono commentate le voci più significative, in particolare per la parte patrimoniale il valore consistente dei crediti verso gli inquilini morosi che ha reso opportuno un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti di euro 26.000; per la parte economica si evidenzia una riduzione nei costi dei servizi e degli interventi per conservazione del patrimonio immobiliare, che complessivamente hanno determinato un sostanziale miglioramento dell'utile netto d'esercizio rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Al termine della disamina, il consiglio approva la bozza di bilancio al 31/12/2019 che chiude con un utile netto di esercizio di euro 34.610.

2. Convocazione assemblea soci

Il consiglio da mandato al Presidente Castelli di provvedere alla convocazione dell'assemblea annuale dei soci nei tempi e nei modi previsti nello statuto e nelle modalità consentite in base all'emergenza sanitaria in corso.

3. Adempimenti trasparenza e anticorruzione

Il Consigliere Carlomagno illustra la proposta del registro delle attività di trattamento dei dati personali (GDPR).

Il Consiglio prende atto ed approva.

4. Varie ed eventuali

Il Consiglio delibera di procedere alla richiesta di preventivi per valutare il rinnovo del mandato ai fornitori abituali.

Alle ore 22.00 circa il collegamento viene tolto previa lettura del presente verbale.

I CONSIGLIERI:

- Castelli Marco
- Carlomagno Federica
- Morandin Stefano

