

## VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29/03/2021

In data 29/03/2021 alle ore 19.30 in Saronno – Via Miola n.29/a presso il domicilio del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. – S.E.S.S.A. SRL.

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

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Situazione (---)

Il Consiglio seleziona il preventivo del geom. Pistoni Giorgio per il ruolo di direttore dei lavori e per i necessari sopralluoghi in vista degli stessi, valutandolo più completo rispetto all'altro preventivo pervenuto per il medesimo incarico.

2. Situazione (---)

Il Consiglio richiederà l'intervento del Comune di Saronno nella persona della dott.ssa Zucchi per conoscere l'attuale recapito della signora (---) per entrare in possesso delle chiavi dell'appartamento che non sono state riconsegnate dopo all'atto del rilascio dell'unità immobiliare locata. Alla signora Zucchi del Comune di Saronno verrà richiesto se è a conoscenza dell'attuale situazione lavorativa della signora (---) per valutare come procedere per il recupero del credito della società nei suoi confronti per affitti arretrati.

3. Attività amministrativa ordinaria

Il Consiglio procede ad espletare attività amministrativa ordinaria.

4. Esame bozza bilancio al 31/12/2020

Il Presidente presenta la bozza di bilancio al 31/12/2020 predisposta dallo Studio del Dr. Donghi – consulente fiscale della società.

Si apre la discussione ed al termine di una attenta disamina, il Consiglio approva la bozza di bilancio al 31/12/2020 che chiude con un Utile netto di euro 30.819,56, il tutto da sottoporre all'approvazione dei soci.

5. Convocazione assemblea soci

Il Consiglio delibera di usufruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 così come consentito dall'art. 106 D.L.18/2020.

====\*\*==

Alle ore 21.30 la seduta è tolta previa lettura del presente verbale.



I CONSIGLIERI:

- Castelli Marco
- Carlomagno Federica
- Morandin Stefano