

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA

Via S. Michele, 108 Gorizia
(C.F. e P.I. 00514650316)

Verbale Consiglio di Amministrazione del 15.05.2020

L'anno duemila venti, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 17,30 (diciassette e trenta minuti), tramite collegamento via skype, a seguito di convocazione effettuata a termini di statuto dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia.

Sono stati invitati i Signori:

Isoldi Francesco	Presidente C.d.A.	presente
Zanutel Eleonora	Componente C.d.A.	assente
Galeotto Gianni	Componente C.d.A.	presente
Ziani Roberto	Presidente Coll. Revisori	presente
Clemente Ariella	Componente Coll. Revisori	presente
Braulin Piero	Componente Coll. Revisori	presente
Pagano Rossella	Direttore Aziendale F.F.	presente

È presente, su invito del Presidente, il consulente contabile-fiscale dott. Davide Catano dello studio Verdimonti.

Funge da verbalizzante la dottoressa Rossella Pagano, Direttore F.F. dell'Azienda ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto aziendale.

Alle ore 17,30 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Isoldi, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, tramite il collegamento via skype, dichiara aperta la seduta dando lettura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- Approvazione Consuntivo esercizio 2019.

Punto 1

Il Presidente Isoldi passa la parola al dott. Catano, in qualità di consulente contabile-fiscale, per l'illustrazione dei principali dati del Bilancio per l'esercizio 2019, corredati dalle informazioni contenute nella nota integrativa. Terminata l'illustrazione, il Presidente Isoldi legge ad alta voce la sua relazione al C.d.A. al bilancio 2019; evidenzia che l'utile d'esercizio, al netto delle imposte, è pari ad €266.104,00.

A questo punto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti al collegamento.

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2019, unitamente ai seguenti documenti allegati al medesimo:
 - Nota integrativa,
 - Relazione del Presidente del C.d.A.,
 - Comparazione con gli esercizi precedenti
- di trasmettere la documentazione di cui al punto 1) al Collegio dei Revisori affinché possa redigere la sua relazione,
- di trasmettere la documentazione di cui al punto 1) al Comune di Gorizia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente verbale viene redatto e approvato all'unanimità seduta stante.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 19,30 (diciannove e trenta minuti).

Il Presidente: Francesco Isoldi

(firma)

Il verbalizzante: Rossella Pagano

(firma)

Il sottoscritto Verdimonti Mauro dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di TRIESTE - Autorizzazione aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016.