



-07-2018

DELIBERAZIONE N. 21/2018

Il Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 2 luglio 2018)

PREMESSO che il capitale sociale di ANPAL Servizi Spa è interamente pubblico ed è detenuto dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del D. Lgs. n. 150/2015;

VISTO che ANPAL Servizi Spa è struttura *in house* dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) di cui all'art. 4 del D. Lgs.150/2015 e componente della rete nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro;

VISTO che ai sensi dell'art. 2423 c.c.- Redazione del bilancio – l'organo amministrativo di ANPAL Servizi Spa deve redigere il bilancio di esercizio;

VISTO che ai sensi dell'art. 2364 c.c. - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza - l'assemblea ordinaria degli azionisti di ANPAL Servizi Spa approva il bilancio della Società.;

CONSIDERATO che il Progetto di bilancio 2017 è stato illustrato dall'Amministratore Unico di ANPAL Servizi Spa e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Tringali, negli incontri con il Collegio Sindacale e il Magistrato della Corte dei Conti che si è tenuto il 29 maggio 2018 e il 14 giugno 2018;

VISTO che con determinazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 14 giugno 2018 è stato approvato il progetto di bilancio 2017 di ANPAL Servizi;

VISTO che con la stessa Determinazione è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di ANPAL Servizi Spa per il giorno 30 giugno 2018 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 10 luglio 2018 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 1, del Codice Civile - approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017;

VISTO che il Progetto di Bilancio 2017 di ANPAL Servizi risulta composto dai prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, dalla nota integrativa, nonché dalla Relazione sulla Gestione, e dai relativi allegati, Conto Consuntivo di cassa e Rapporto sui risultati;

TENUTO CONTO che il Collegio Sindacale di ANPAL Servizi Spa ha reso la relazione di competenza al bilancio ai sensi dell'articolo 2429 c.c.;

VISTO che la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia Spa, ha reso la relazione di competenza al bilancio ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010

VISTO che l'Amministratore Unico e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso l'attestazione di competenza al bilancio ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto societario attestando, in sintesi, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo – contabili di ANPAL Servizi e che il bilancio di esercizio

al 31.12.2017 è redatto in conformità alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali applicabili, corrisponde alle risultanze e alle scritture contabili e fornisce una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della Società

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017 di ANPAL Servizi Spa e di dare mandato al Presidente di nominare un rappresentante dell'Agenzia per la partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di ANPAL Servizi per l'approvazione formale del bilancio di esercizio al 31.12.2017 della Società.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simonetta D'Ottavio

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte