

DELIBERAZIONE n. 9

Il Consiglio di Amministrazione
(Seduta del 13 luglio 2020)

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;

PREMESSO 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;

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

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

CONSIDERATO che il Progetto di bilancio 2019 è stato illustrato dall'Amministratore Unico di ANPAL Servizi Spa e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Tringali, nell'incontro con il Collegio Sindacale e il Magistrato della Corte dei Conti che si è tenuto il 28 maggio 2020;

CONSIDERATO che con determinazione dell'Amministratore Unico n. 42 del 01 giugno 2020 è stato approvato il progetto di bilancio 2019 di ANPAL Servizi Spa;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di ANPAL Servizi Spa per il giorno 27 giugno 2020 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 10 luglio 2020 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 31.12.2019;

CONSIDERATO che il Progetto di Bilancio 2019 di ANPAL Servizi Spa 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.;

TENUTO CONTO 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;

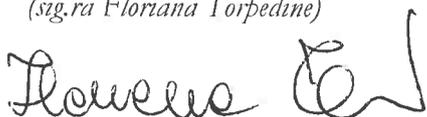
TENUTO CONTO che l'Amministratore Unico e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso l'attestazione di competenza al bilancio ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto societario attestando, in sintesi, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo – contabili di ANPAL Servizi e che il bilancio di esercizio al 31.12.2019 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 31.12.2019 di ANPAL Servizi Spa che riporta un utile di esercizio di €. 1.219.964, concordando con la proposta dell'organo amministrativo di ANPAL Servizi S.p.A. di destinare per €. 60.998 alla Riserva Legale e €. 1.158.966 alla Riserva Straordinaria 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 31.12.2019 della Società.

IL SEGRETARIO

(sig.ra Floriana Torpedine)



IL PRESIDENTE

(Prof. Domenico Parisi)

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*