

Sede in Via G. Pastore, 2/4 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 760.000,00 – versato per Euro 736.000,00
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 16:00 presso la sede legale della società sita in Trezzo sull'Adda, via G. Pastore n. 2/4, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 2) Esame Bilancio di pre-chiusura 2023.
- 3) Esame Bilancio di previsione 2024.
- 4) Situazione finanziaria al 30.11.2023
- 5) Approvazione delle liberalità in favore dei soci per il triennio 2024-2025-2026;
- 6) Approvazione dell'Atto Organizzativo in materia di whistleblowing;
- 7) Proposta di modifica del contratto di lavoro per n. 2 dipendenti.

Sono presenti personalmente i signori

Ravasi Maurizio – Presidente

Valenziano Lucia Anna – Componente

Pievani Gianluigi - Componente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 0

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ugo Zanello il Revisore Unico, Danilo Zendra, quest'ultimo collegato in videoconferenza e l'Organismo di Vigilanza, Roberto Orlandi.

Assume la Presidenza Maurizio Ravasi (MR) e chiama, con il consenso dei presenti, Elena Viscardi, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente del C.d.A, accertata la validità dell'adunanza, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

Omissis

Olliss's

5) Approvazione delle liberalità in favore dei soci per il triennio 2024-2025-2026;

prende la parola MR ed evidenzia come nei giorni scorsi, in considerazione dei risultati societari ottenuti nell'anno 2023, sia emersa l'opportunità di aumentare le somme a titolo di liberalità in favore dei Comuni soci. La proposta sarebbe quella di passare dalle attuali € 2.000,00 ad € 5.000,00 annui per ciascun Socio, anticipandone l'effetto al triennio 2024/2025/2026. Eventuali somme già anticipate e relative all'anno 2024 potrebbero essere conguagliate stante il fatto che il precedente triennio deliberato riguardava il periodo 2022/2023/2024.

Sul punto, chiede la parola il Revisore Unico per esprimere il suo parere favorevole, anche in considerazione dei risultati di bilancio ottenuti dalla società e conferma la compatibilità finanziaria dell'incremento della quota di liberalità in favore di tutti i Comuni Soci.

Al termine, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,
delibera

di approvare la proposta di aumento delle somme destinate a liberalità Soci da € 2.000,00 ad € 5.000,00 annui per ciascun Socio, anticipandone l'effetto al triennio 2024/2025/2026 ed autorizzando i relativi conguagli relativamente all'anno 2024.

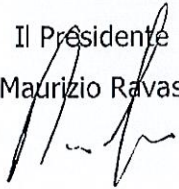
Olliss's

Okk 88:5

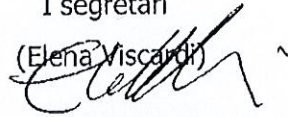
Nessun altro chiede la parola ed essendo quindi esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maurizio Ravasi)



I segretari
(Elena Viscardi)



(Ugo Zanella)

