



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
X Verbale del 11/06/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n. 50 |
| Discussa nella seduta del | 11/06/2024 |
| OGGETTO: <u>Approvazione progetto bilancio di esercizio di AMG ENERGIA SpA chiuso al 31/12/2023 e relativa documentazione allegata. - Determinazioni conseguenti.</u> | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: | | Pres. Ass. | |
| Presidente | Dott. Francesco Scoma | X | <input type="checkbox"/> |
| Vicepresidente | Avv. Lucia Alfieri (Coll. Audio) | X | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere | Avv. Antonino Iacono | X | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Collegio Sindacale composto da: | | Pres. Ass. | |
| Presidente | Dott. Nicola Ribolla | X | <input type="checkbox"/> |
| Sindaco effettivo | Dott.ssa Giuseppa Maggiore | X | <input type="checkbox"/> |
| Sindaco effettivo | Dott.ssa Caterina Ciraulo | X | <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Contabilità e Bilancio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO il summenzionato Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023

Dopo ampio dibattito

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 e relativa documentazione allegata.
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale.
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il documento oggi approvato con la relativa documentazione allegata al Socio Unico.
- **DARE MANDATO** al Presidente di implementare modifiche e/o integrazioni non sostanziali qualora si rendesse necessario.
- **PROPORRE** all'Assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 29.944 per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria ex art. 115 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000).

- **DARE MANDATO** al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 28 Giugno 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 12 luglio 2024 stessa ora in seconda convocazione, secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del Giorno: *“1. Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia S.p.A. chiuso al 31/12/2023 e relativa documentazione allegata. 2. Destinazione risultato di esercizio.”*

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredato dalla documentazione allegata ex lege, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale ai sensi e per gli effetti dell'art.2429 c.c.

Il Collegio Sindacale rinuncia ai termini e si impegna a presentare la relazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la ricezione della relazione del Revisore legale