

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della bozza di bilancio

<...> s.r.l.

Sede in <...>, via <...>, n. <...>

Capitale sociale Euro <...> (di cui versati Euro <...>)

Iscritta al Registro delle Imprese di <...>, n. <...>

Il giorno <...>, alle ore <...> presso la sede sociale in <...> via <...> n. <...> si è riunito il Consiglio di amministrazione della <...> S.R.L. per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame del progetto di bilancio di esercizio chiuso al <...>;
2. Esame della Relazione sulla gestione del bilancio al <...>;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci (oppure Attivazione della modalità di decisione dei soci previa consultazione scritta) (oppure Attivazione della modalità di decisione dei soci previo consenso scritto);
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

<...> Presidente del Consiglio di amministrazione

<...> Amministratore delegato

<...> Amministratore

<...> Amministratore

<...> Amministratore

nonché i sindaci Dott. <...> Presidente del Collegio sindacale , Dott. <...> Sindaco effettivo e Dott. <...> sindaco effettivo [1].

Assume la presidenza della riunione il Signor <...>, Presidente del consiglio di amministrazione, mentre funge da segretario il Sig. <...>.

Il Presidente, constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e rilevata la validità della riunione, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. In proposito illustra dettagliatamente le singole voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che compongono il progetto di bilancio chiuso al <...> nonché il risultato di esercizio pari a un utile (oppure una perdita) di Euro <...>

Passa poi ad esaminare la bozza della Relazione sulla gestione del bilancio stesso.

Il Presidente segnala ancora al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale [1] che alla data di approvazione del bilancio scadranno dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione e quelli del Collegio sindacale [1]. Ricorda quindi che è necessario convocare l'assemblea (oppure che è necessario attivare la procedura di decisione dei soci previa consultazione scritta) (oppure che è necessario attivare la procedura di decisione dei soci previo consenso scritto) anche in merito al rinnovo delle cariche e agli emolumenti dei nuovi amministratori e dei sindaci [1].

Dopo un'approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione della <...> s.r.l. all'unanimità

Delibera

- a) di approvare il progetto di bilancio al <...>
- b) di approvare la relativa Relazione sulla gestione [2]

c) di trasmettere l'uno e l'altra al Collegio sindacale per quanto di sua competenza [1];

d) di convocare, presso la sede sociale della <...> s.r.l. l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno <...> alle ore <...> con il seguente ordine del giorno: (oppure di adottare le procedure previste dall'atto costitutivo per consentire di decidere previa consultazione scritta sui seguenti argomenti) (oppure di adottare le procedure previste dall'atto costitutivo per consentire ai soci di decidere previo consenso scritto sui seguenti argomenti:)

1. Approvazione del progetto di bilancio al <...>, della relativa relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale [1] per il periodo <...>
3. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci [1]
4. Varie ed eventuali

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione è sciolta alle ore <...> previa redazione, lettura e approvazione del presente.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio di
amministrazione

<...>