

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 21/01/2022



Il giorno **21** del mese di **GENNAIO** dell'anno duemilaventidue, alle ore 12,00 presso la sede di Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Santa Marinella Servizi Srl.

Sono presenti per il C.d.A. : il Presidente del C.d.A. Dott. Pietro Andolfi, ed i Consiglieri sig.ri Ballarini Manfredo ed Angeloni Fabio;

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Carlo Romano, ed i membri effettivi Rag. Marco Fava e Dott.ssa Francesca Frusciante.

E' presente il Direttore Generale della Santa Marinella Servizi Srl Ing. Bartolomeo Bove.

Assume la Presidenza il Dott. Pietro Andolfi che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario il sig. Federico Salerni, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

- 1) Comunicazione del Presidente e presentazione del Direttore Generale: Ing. Bartolomeo Bove;
- 2) Proposta deleghe al Direttore Generale in armonia con Statuto Societario- discussione/decisione;
- 3) Prima bozza bilancio al 31/12/2021- approfondimento e discussione;
- 4) Proposta utilizzo ridotto "Ausiliari del Traffico" a tutto il 30/04/2022;
- 5) Vari ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g.

In apertura di riunione il Presidente del C.d.A. Dott. Pietro Andolfi presenta agli intervenuti l'Ing. Bartolomeo Bove, nominato in data 09/12/2021 Direttore Generale della Santa Marinella Servizi Srl, augurando allo stesso buon lavoro.

**Sul Secondo punto all'o.d.g.**

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti le possibili deleghe da attribuire al Direttore Generale come da elenco allegato al presente Verbale.

Il Consigliere Angeloni richiede, in particolare, che, il discorso sulla sicurezza in generale, venga riferito anche alla sicurezza sul lavoro.

I Signori Revisori prendono atto di quanto proposto e, dei contenuti delle deleghe da attribuire al Direttore Generale, come da elenco allegato al presente verbale.

Sul terzo punto all'o.d.g.

Il Presidente fornisce un primo bilancio di verifica della Santa Marinella Servizi Srl al 31/12/2021 (già inviato precedentemente alla riunione) da cui emerge un disavanzo di gestione al 31/12/2021, ancorché ancora non definito, trattandosi di una prima elaborazione.

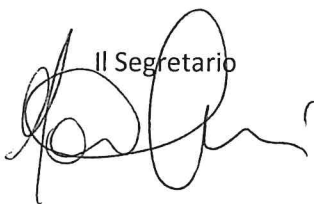
Si apre un'ampia discussione al termine della quale viene deciso, su suggerimento del Collegio dei Revisori che:

- venga elaborata una ulteriore bozza di bilancio al 31/12/2021 che comprenda anche i costi per INAIL (valutazione provvisoria), rimanenze finali, ammortamenti e controllo del valore del TFR per l'esercizio 2021, in modo di avere un elaborato quasi definitivo che, consenta, le approvazioni più adeguate da parte del C.d.A.

Sul quarto e quinto punto all'o.d.g.

L'Assemblea decide di rimandare gli argomenti posti all'o.d.g. n. 4 e n. 5 ad una prossima riunione del C.d.A.

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene sciola alle ore 14,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
