



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30/03/2015

DELIBERA n. 56

o=o=o=o=o=o

OGGETTO: "Presentazione Bozza Bilancio Esercizio 2014: determinazioni"

o=o=o=o=o=o

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sede operativa del Cosilam, convocato con invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
Trequattrini	Raffaele	Presidente	X	
Zola	Danilo	Vicepresidente	X	
Picano	Orazio	Membro	X	
Di Giorgio	Cosimo	Membro C.C.I.A.A. Frosinone	X	
Scittarelli	Bruno Vincenzo	Membro Regione Lazio	X	

			Presente	Assente
Di Giorgio	Angelo	Presidente	X	
Verrelli	Loreto	Membro	X	
Carnevale	Paola	Membro	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante per la presente deliberazione, nominato con delibera consiliare n. 162 del 11/11/2014 l'Ing. Franco MOSCONE. Assiste il Direttore Generale Antonio Gargano. Constatato il numero legale dei presenti per la validità delle deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, inserito nell'O.d.g. dell'odierna seduta consiliare.

Ufficio Ragioneria
Redatta dott. Giovanni Buzzacconi

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL PRESIDENTE

RIFERISCE che, l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 12, comma 3 punto c) dello Statuto Consortile, "approva il Rendiconto Generale del Consorzio entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedono";

Dispone infatti l'art. 2364 del Codice Civile (per le Spa alla cui normativa lo statuto del Cosilam rinvia) che l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto, come nel caso in oggetto, può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni e nel rispetto di precise condizioni.

L'art. 2429, comma 1 del Codice Civile dispone che gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima di quello in cui è convocata l'assemblea che lo deve discutere.

Infine, l'art. 2429, comma 3 del Codice Civile dispone che, il progetto di bilancio, con tutti i documenti a suo corredo, deve restare depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Il Presidente, passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, rileva la particolare complessità del Bilancio chiuso al 31/12/2014 e le particolari esigenze relative alla struttura, quali:

- ✓ L'affidamento volontario, da parte degli amministratori ad una Società esterna per la Revisione Contabile, ai fini della Certificazione del Bilancio;
- ✓ Il cambiamento della metodologia adottata per la rilevazione della contabilità e per la redazione della dichiarazione dei redditi;

In forza di quanto precede il Presidente FA PRESENTE che si rende necessario differire la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 così come consente l'art. 2364, co. 2, Cod. Civ.

Ribadisce che la possibilità di dilazione è consentita dall'art. 12, comma 3 punto c) dello Statuto Consortile.

Sul punto, benchè non richiesta dalla legge, il Presidente chiede un'opinione al Collegio sindacale che, tramite il suo Presidente, fa presente di essere a conoscenza della situazione e di ritenere che nulla osti al rinvio della convocazione, così come proposta e giustificata.

Ufficio Ragioneria
Redatta dott. Giovanni Buzzacconi

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto Consortile art. 12, comma 3 punto c);

VISTI gli art. 2429 comma 1 e 3, 2364 del Codice Civile;

ESAMINATI attentamente i documenti contabili predisposti dall'Ufficio Ragioneria;

VISTO che il Direttore Generale Antonio Gargano, ha espresso **parere Favorevole** per quanto riguarda la Regolarità Tecnica, Amministrativa e Contabile, ai sensi dello Statuto Consortile, art. 24 comma 5, e del D.Lgs. 267/2000, art. 49;

**Tutto quanto premesso,
all'unanimità**

DELIBERA

1. Di differire oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2014 la convocazione dell'assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio;
2. Di Predisporre il progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 **nella seduta del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto mercoledì 22/04/2015 alle ore 15;**
3. di sottoporre i suddetti documenti di rendiconto all'approvazione della prossima Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, secondo gli schemi fiscali vigenti in materia, da convocarsi nella seduta del 22/04/2015 fissando la stessa, presumibilmente, al 25/05/2015 alle ore 9 in prima convocazione e al 27/05/2015 alle ore 16 in seconda convocazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore
Antonio Gargano


Il Segretario
Franco Moscone

Il Presidente
Raffaele Trequattrini

Ufficio Ragioneria
Redatta dott. Giovanni Buzzacconi

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602