

ITALY INNOVAZIONI SPA

Via Sistina, 121- Roma

Cap. soc. 3.210.000,00 i.v.

C.F.12807431007- CCIAA di Roma- REA 1401805

**verbale di approvazione del PROGETTO di bilancio da parte del
Consiglio di amministrazione**

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

Oggi, 18 Maggio 2018, alle ore 18 si è riunito, previa regolare convocazione, presso la sede secondaria di Corigliano-Rossano, il Consiglio di Amministrazione della Società Italy Innovazioni SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017;
2. convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
3. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giorgio Rende, il quale constata che sono presenti i Consiglieri Paldino Giuseppe ed in teleconferenza i Consiglieri Malanca Pietro e Bruno Francesco la cui identità e possibilità di intervenire nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente.

Sono presenti i Sindaci Greco Alessandra, Presidente, e Oddo Pasquale.

Il Presidente, avendo constatato che la riunione è validamente costituita, invita il consigliere Paldino Giuseppe a fungere

da Segretario.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31.12.2017 e i relativi documenti di supporto ed il Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte ed osservazioni. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione della Società, viste le risultanze contabili,

delibera

- di approvare il seguente progetto di bilancio al 31.12.2017 che evidenzia un risultato di Euro -101.132,45 che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio il 20 giugno 2018 alle ore 15,30 presso la sede di Corigliano-Rossano. In caso di assemblea deserta si conviene sin da ora di convocare nuovamente la suddetta assemblea per il giorno 23 giugno 2018 alle ore 10 stesso luogo.

Dopo di che, non essendovi null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,30.

Il Segretario

Ing. Giuseppe Paldino

Il Presidente

Ing. Giorgio Rende

Documento conforme all'originale trascritto sui libri sociali e depositato presso la sede sociale.

Il Presidente del C.d.A.

Giorgio Rende