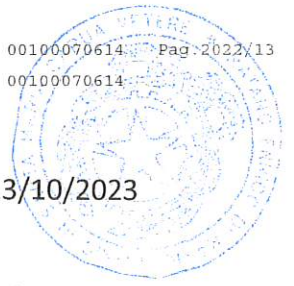




VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 6 DEL 13/10/2023



Il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A., regolarmente convocato dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio, si è riunito il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 12,00 per deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2022

La seduta viene presieduta dal Presidente e si svolge nella sede di Caserta i cui lavori hanno inizio alle ore 12,00.

Il Presidente designa la dipendente Zanni Rosalba Segretaria della seduta ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto.

Presenti per il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biasio;
- Vicepresidente: Carmine Palmieri;
- Consigliere: Pietro Crispino;
- Consigliere: Domenico Iovinella;

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino
- Componente: Carlo Benincasa
- Componente: Agostino Napolitano

A questo punto il Presidente, dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

1) "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente comunica di aver prodotto istanza all'E.I.C., tesa alla estensione della durata della Convenzione di affidamento del S.I.I. nell'Ambito Distrettuale di Caserta. Trattasi di richiesta di vitale importanza anche soprattutto per l'attuazione del Piano Gestionale.

Si passa al secondo punto dell'Ordine del Giorno :

2) "Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2022"

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che è stato predisposto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022.

Il progetto di bilancio, prosegue il Presidente, si compone, nel rispetto delle normative vigenti, dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto finanziario. A corredo di tali schemi, sono stati redatti, anche la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario, quest'ultima prevista dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente da' lettura della nota integrativa, con particolare riguardo alla sezione relativa alla correzione degli elementi contabili rilevanti con il rispettivo impatto sui valori esposti nella perizia di trasformazione, evidenziando l'esistenza/permanenza del patrimonio netto per come ivi esposto.

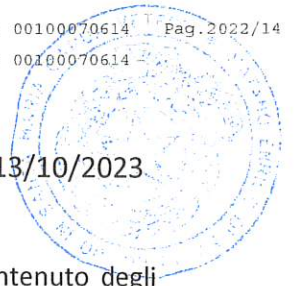
Infine, il Presidente, dopo aver commentato ed illustrato le principali voci del progetto di bilancio, evidenzia che tale progetto evidenzia un utile d'esercizio di € 27.187.

Il Presidente altresì ricorda che è necessario trasmettere quest'ultimo (comprensivo dei relativi allegati) al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.

D. Iovinella
P. Crispino



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 6 DEL 13/10/2023



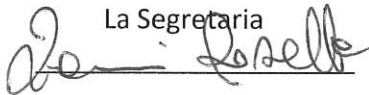
Gli altri consiglieri dichiarano di condividere in toto la relazione del Presidente ed il contenuto degli argomenti illustrati.

Si passa alla votazione ed alla deliberazione da parte da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- di prendere atto ed approvare il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022 – allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale – dell'ITL S.p.A. con i relativi allegati di legge;
- di disporre la trasmissione del progetto di Bilancio di Esercizio 2022 al Collegio Sindacale dell' ITL S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
- di mandare agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali;

Del che è verbale.

La Segretaria


Il Presidente
