

Verbale di deliberazione dell'Amministratore Unico del 13 Febbraio 2023.

Il giorno 13 Febbraio 2023 alle ore 14,00 l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi ha assunto la seguente deliberazione sulla base del seguente ordine del giorno di seguito riportato:

- Approvazione bozza di bilancio 2022.
- Convocazione assemblea dei soci.
- Nomina Organismo di Vigilanza 2023-2026

Punto 1. L'amministratore Unico esamina la bozza di bilancio predisposta dallo studio Turchi e dall'Ufficio Amministrativo della società da cui emerge un utile di esercizio pari ad euro 426.144,06

L'EBITDA si è attestato ad euro 1.527.824. Il valore della produzione è risultato pari a circa 5,5 milioni di euro in lievissimo miglioramento rispetto al precedente esercizio. Il risultato raggiunto consentirà di proporre di distribuire un dividendo di euro 100.000 ai soci, di assegnare un premio di euro 40.000,00 netti a titolo di premio produzione.

Punto 2. Delibera di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 17 Marzo 2023 alle ore 11,00.

Punto 3. L'Amministratore Unico determina di confermare per il triennio 2023-2026 il Dott. Gabriele Lorini confermandone il compenso in euro 6.00,00 annui oltre accessori come per legge.

L'Amministratore Unico

Marco Turillazzi

