

VERBALE N. 2/2024

L'anno 2024, il giorno 8 aprile alle ore 9,45 presso la sede legale della Stazione Sperimentale sita in via T. Campanella 12 ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, previa regolare convocazione in data 2 aprile 2024 con nota prot.231 per lunedì 8 aprile alle ore 9,30. Le comunicazioni sono state trasmesse a mezzo e-mail/pec ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale n.1/2024 del 29/01/2024 della seduta precedente.
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2023.

Sono presenti ad inizio di seduta i Dott.:

- Tramontana Dr. Antonino Presidente
- Quattrone Dr. Giuseppe Componente (collegato in videoconferenza)
- Poiana Prof. Marco Componente presente

E' presente altresì collegata in videoconferenza meet il Presidente del Collegio dei revisori dei conti Dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo, mentre risultano assenti le componenti dott.sse Santagati e Catona. Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Natina Crea, Direttore della SSEA, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Il Presidente dott. Tramontana constata la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione, dichiara valida la seduta e passa quindi a trattare il primo argomento all'ordine del giorno:

OMISSIS

Il Presidente collaborato dal Direttore, passa quindi a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno:

2 .Approvazione Bilancio d'esercizio 2023

Richiamati:

-l'art.68 del DPR 2/11/2005 n.254, approvativo del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", stabilisce che: " Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del presidente, è approvato dall'organo di amministrazione dell'Azienda previa relazione del collegio dei revisori"; i principi contabili elaborati dalla Commissione ex art. 74 del D.P.R. n.254/2005 e di cui alla circolare MISE n.3622/09;

Preso atto che il Bilancio di esercizio 2023 è costituito da:

1. Conto economico (Allegato 1);
2. Stato patrimoniale (Allegato 2);
3. Nota integrativa (Allegato 3);
4. Relazione del Presidente illustrativa della gestione Anno 2023 (Allegato 4);
5. Relazione illustrativa delle attività svolte nel 2023 (Allegato 5);

Vista la Relazione al Bilancio di esercizio 2023 del Collegio dei Revisori dei Conti resa nella seduta del 4/04/2024, che ai sensi del DPR n.254/2005 citato si conclude con il parere favorevole

(Allegato 6);

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità

D E L I B E R A

3) l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023, costituito da: Conto economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa, che formano parte integrante della presente delibera come Allegati 1-2-3. Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione del Presidente illustrativa della gestione Anno 2023 e dalla Relazione delle attività svolte 2023 nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, quali Allegati 4, 5 e 6, e registra le seguenti risultanze: per quanto al conto economico un avanzo economico d'esercizio di € 253.148,30 ed un totale a pareggio tra attivo e passivo per € 3.595.690,69.

Il Presidente esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la seduta conclusa alle ore 10,25.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Natina Crea

IL PRESIDENTE del CDA

Dr. Antonino Tramontana

E' COPIA IN ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE DOTT.SSA NATINA CREA