

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 16,00 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2016: differimento termini ai sensi dell'art. 11 comma 3 dello Statuto Societario e dell'art. 2364 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere.

Assume la Presidenza il Dott. Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo al differimento dei termini previsto dall'art.11 comma 3 dello Statuto Aziendale e dall'art.2364 del Codice Civile.

Evidenzia, in particolare, la necessità di provvedere all'approvazione del Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a seguito della entrata in vigore delle nuove regole di redazione del Bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015. A tal proposito si sottolinea che lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, col comunicato del 16 gennaio 2017, ha significato che l'applicazione delle nuove disposizioni del Decreto Legislativo sopra citato rappresenta causa di differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. Il Presidente inoltre cita una ulteriore causa rappresentata dall'assenza del Collegio Sindacale, considerata la decadenza dello stesso avvenuta il 4 febbraio 2017.

Al riguardo comunica al Consiglio di Amministrazione che il 13 marzo u.s. sono cessati i termini per la presentazione delle candidature e che lo stesso giorno la Multiss S.p.A. ha provveduto a trasmettere al Socio Provincia di Sassari tutte le disponibilità ricevute per svolgere l'incarico di Componente del Collegio Sindacale e di Revisore Legale.

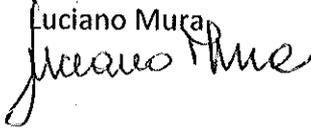
Si rimane in attesa della disponibilità del Socio per convocare l'Assemblea al fine di procedere con la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, delibera il differimento dei termini, da 120 gg a 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo annualità 2016.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,00 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Antonio Spano

