

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

prot. 1747/2023 – 14 aprile 2023

Oggetto: approvazione bilancio al 31/12/2022

Il giorno 14/04/2023, alle ore 10:00, in Schio presso la sede della società è presente l'ing. Laura Locci Amministratore Unico della società PASUBIO TECNOLOGIA SRL per assumere una propria determinazione in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- Esame della relazione sul Governo Societario
- Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- Delibere relative

L'Amministratore Unico invita ad assumere le funzioni di Segretario Mario Scortegagna, che accetta. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico dopo aver esaminato dettagliatamente le singole voci del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 analizzando dapprima le voci dello stato patrimoniale e del conto economico per poi procedere all'analisi del rendiconto finanziario e alla successiva analisi approfondita dei singoli punti della nota integrativa,

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022;

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il l'Amministratore Unico dopo aver analizzato dettagliatamente la Relazione sul Controllo societario,

DELIBERA

di approvare la Relazione sul Controllo societario.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico rileva la necessita di avvalersi della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in quanto la fase di valutazione tecnica inerente alla possibilità di accedere ai benefici fiscali ottenibili per gli investimenti in beni strumentali Industria 4.0 realizzati nel corso del 2022 si è protratta oltre le tempistiche previste e pertanto non è stato possibile predisporre il bilancio nei termini ordinariamente previsti.

L'amministratore unico

DELIBERA

di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio presso il FABER BOX in Viale Tito Livio, 23-25 in SCHIO, il giorno 25/05/2023 alle ore 17,00 in prima convocazione, e il giorno 26/05/2023 alle ore 21,00 presso la sede legale, in via XXIX Aprile,6 – Schio) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni dell' Amministratore Unico: relazione di fine mandato;
- Approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Richiesta ingresso nuovi enti;
- Rinnovo delle cariche societarie;
- Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Schio, 14/04/2023

Laura Locci, Amministratore Unico _____

Mario Scortegagna, Segretario _____