

Determina n.8/2024 – Organo Amministrativo

Oggetto: DETERMINA APPROVAZIONE BILANCIO 31.12.2023

La **Società Patrimoniale della Provincia di Varese s.r.l.** (di seguito semplicemente “SPPVA” o “Società”), corrente in Varese, Piazza Liberta n. 1, CF e P.IVA 00322250127, in persona del proprio Amministratore Unico,

premesse

- che ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2364 del codice civile, ai fini, tra l'altro, dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea ordinaria della società deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale;
- che è stato dato mandato al Consulente amministrativo esterno di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31.12.2023;
- che in data 27.03.2024 l'Amministratore Unico ha reso le relazioni sulla gestione del bilancio al 31.12.2023 e sugli strumenti di governo societario;
- la documentazione di bilancio, recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo, in data 27.03.2024 è stata inviata per il tramite della posta elettronica certificata al Sindaco Unico/Revisore, svolgente anche le funzioni proprie dell'Organismo incaricato del controllo contabile ai fini delle prescritte relazioni di rispettiva competenza;

Visto quanto sopra l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2023, in ciascuna delle parti che la compone, ossia lo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa (allegato sub.1) nonché Relazione sulla gestione (allegato sub.2) e strumenti di Governo Societario (allegato sub.3);
- acquisite le prescritte relazioni del Sindaco Unico/Revisore incaricato del controllo contabile di provvedere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale della documentazione di bilancio, unitamente alla relazione del alla Relazione dell'Organismo incaricato del controllo contabile;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede sociale, entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Relazioni dell'Amministrazione Unico sull'esercizio 2023, presentazione del bilancio al 31.12.2023, delibere inerenti e conseguenti; 2) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico
(firmato digitalmente)