

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In Lucca, il 28/04/2021 alle ore 19:00, presso la sede amministrativa della società in via Dante Alighieri n. 153, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di "Euroansa S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione ed approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Presentazione offerte per attività di revisione legale relativa al triennio 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti al completo i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i membri dell'intero Collegio Sindacale, collegati in teleconferenza attraverso opportuni mezzi di telecomunicazione.

Assume la presidenza il Presidente Avv. Ansano Cecchini, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Luca Fini.

Il Presidente, preso atto della validità della presente riunione a norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, dà lettura della proposta di bilancio al 31/12/2020.

Illustra quindi le voci principali, evidenziando l'incremento del valore della produzione del 14,48% YoY, che da euro 25.090.164 del 2019 sale nel 2020 ad euro 28.723.361.

L'incremento in valore assoluto dei costi operativi anno su anno è inferiore rispetto all'incremento del valore della produzione; pertanto l'esercizio 2020 chiude con utile al netto di imposte di euro 3.208.374, in netto aumento rispetto all'esercizio precedente.

Il totale dell'attivo si attesta ad euro 14.895.912, il totale del Patrimonio Netto ammonta ad euro 9.714.556; si rileva inoltre un netto miglioramento della Posizione Finanziaria Netta YoY pari al 68,22%.

Il Consiglio di Amministrazione, al completo ed all'unanimità, dopo ampia ed esauriente discussione sulle tematiche all'ordine del giorno, delibera di:

- a) approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020, così come presentato in data odierna;
- b) indire per il giorno 17/05/2021 alle ore 10.00 presso la sede amministrativa della Società l'assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente prosegue la discussione ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020, decadrà la nomina della Società di revisione e si renderà pertanto necessario provvedere ad attribuire nuovamente l'incarico.

Prende la parola la Dr.ssa Angelica Pelizzari la quale informa i presenti che nel corso delle settimane precedenti sono state richieste proposte a due diverse società di revisione candidabili a ricoprire tale incarico: RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. e BDO Italia S.p.A. La Dr. Pelizzari tratteggia ai presenti le principali voci che compongono le offerte ricevute.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto che verranno sottoposte all'attenzione dell'Assemblea dei Soci le sopracitate proposte affinché venga, previo parere motivato del Collegio Sindacale, identificata la società di revisione legale per il triennio 2021-2023.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Avv. Ansano Cecchini



IL SEGRETARIO

Dott. Luca Fini

