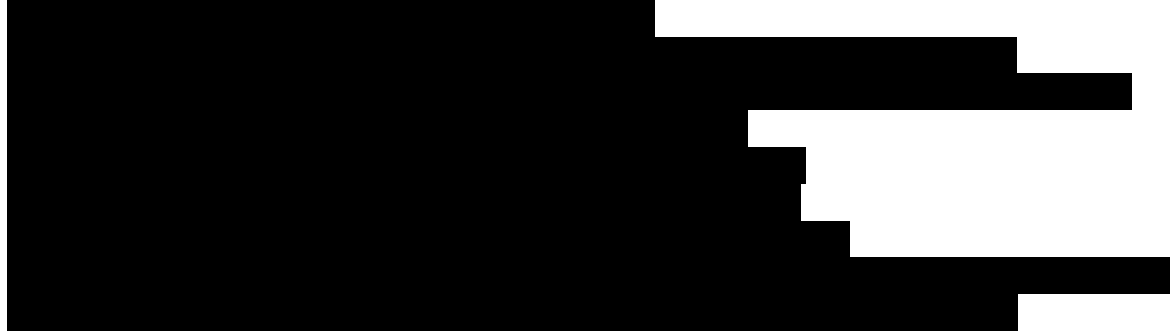


## CESENATICO SERVIZI srl

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 del mese di dicembre 2019 alle ore 15,00 regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano 8, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2020 e budget triennio 2020-2021-2022;
2. Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori;



12. Convocazione Assemblea Ordinaria;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri Sandro Brandolini e Lorena Della Motta.

Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli, Dott.ssa Ester Castagnoli ed il Dott. Enrico Brunazzi.

È inoltre presente il direttore tecnico della Società Ing. Debora Guidi e la sig.ra Cinzia Vincenzi dell'ufficio amministrazione, oltre al Geometra Nedo Neri, in qualità di referente del Comune di Cesenatico.

Assume la seduta il Presidente il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro Brandolini che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validità previste dall'art.17.8 dello Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

- **Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2019 e Budget triennio 2019-2021**

Il Presidente procede ad illustrare il budget per l'esercizio 2020, unitamente al pluriennale 2020-2022, di cui copia viene allegata al presente verbale.



[REDACTED]

Il budget chiude sostanzialmente a pareggio e una volta approvato dal cda dovrà essere sottoposto al preventivo parere del comitato di controllo del Comune di Cesenatico e poi all'approvazione da parte dell'assemblea.

Il cda, dopo attento esame e approfondita discussione, all'unanimità delibera di approvare il budget per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022 così come proposto.

- **Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori**

Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico che rammenta l'obbligo di procedere, ai sensi dell'art. 21 del D.lvo 50/2016, all'aggiornamento del programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori.

In coerenza con il Bilancio preventivo dell'esercizio 2020 e Budget triennio 2020-2022 di cui al precedente punto sono state predisposte per le pubblicazioni di legge previste dall'art.21 comma 7 del D.lvo 50/2016 le schede A e B allegate riferite al programma biennale servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **Convocazione Assemblea Ordinaria**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **Varie ed eventuali**

[REDACTED]

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE  
Dott. Jacopo Agostini

IL SEGRETARIO  
Sandro Brandolini