Il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 12,00 dell'anno 2025 l'Amministratore Unico, assume la seguente decisione:

APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2024 E

DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DEL'ART 6. DEL D.LGS 175/2016.

- **Richiamati**

- L'art. 2423 e segg. del codice civile, in particolare il comma 1 dell'art 2423, in cui è stabilito che "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa";

- L'art. 2435 bis del c.c. che prevede che il bilancio sia redatto in forma abbreviata ricorrendo i presupposti di legge;

- **Richiamato inoltre**

- L'art 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella G.U. del 08.09.2016, n. 210, emanato in attuazione dell'art. 18 L. 07.08.2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 6 – "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di best practices gestionali;

- **Preso atto**

- Che il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024, corredato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatto dalla sottoscritta, presenta un utile di esercizio di 62.764,06 (arrotondato ad euro 62.764,00)

- Che il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea, secondo le norme del codice civile che hanno recepito la Direttiva 2013/34/UE, ad opera del D. Lgs. 139/2015;

- **Preso atto inoltre**

- Che la sottoscritta ha predisposto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Tusp;

- **Visto**

- Il bilancio chiuso al 31/12/2024 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;

- La relazione sul governo societario ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2024;

DETERMINA

- di proporre all'assemblea dei soci il bilancio chiuso al 31/12/2024 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- di trasmettere il progetto di bilancio 2024 al Sindaco Unico, dott. Paolo Crucianelli;
- di approvare la relazione sul governo societario ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2023;
- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024 e relativi documenti che lo accompagnano, per il **giorno 29 Aprile 2025 alle ore 10.30** presso il Palazzo Comunale sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8 e qualora non si raggiungesse la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto onde poter deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, si intende sin d'ora prevista una ulteriore assemblea per il giorno **28 Maggio 2025**, con il seguente

ordine del giorno

1) Bilancio chiuso al 31.12.2024 e documenti allegati;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31.12.2024;
3) Delibera in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 175/2016 al 31/12/2024
5) Approvazione budget 2025
6) Nomina organo di controllo – Delibera del compenso;
7) Varie ed eventuali.

La seduta è sciolta alle ore 12,30

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Beatrice Caporaletti