



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 40 DEL 5/6/2019

Oggetto: Approvazione Progetto di Bilancio abbreviato 2018.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 19 febbraio 2019 con determina n. 14 l'Amministratore Unico ha deciso di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso dall'art. 2364 c.c per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale;

DATO ATTO che

- i motivi del citato rinvio sono stati superati ed è stato pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2018 secondo la normativa vigente introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015.

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio 2018 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Palermo presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Via Notarbartolo n. 17, per il giorno 29 Giugno 2019 alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 Luglio 2019 alle ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
 2. Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2018 e sue Relazioni;
 3. Rinnovo carica Collegio Sindacale;
 4. Determinazione compensi organi sociali.
- di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

Il Collegio, sentito in teleconferenza, condivide la superiore determina.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico