

**DETERMINAZIONE N. 243 DEL 31 OTTOBRE 2024**

Oggetto: Approvazione Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale.

Oggi trentuno ottobre 2024 il sottoscritto Alessandro RAPONE in qualità di Amministratore Unico della società AMIR S.p.A. nominato in data 20 maggio 2022 con delibera di assemblea ordinaria,

Premesso che:

- lo Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea dei Soci di Amir in data 18/09/2017, al punto 23.1 prevede che ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predisponga, approvi e trasmetta ai Soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo costituito da:
 - a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
 - b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
 - c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
 - d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- ai sensi della richiamata disposizione statutaria la Società ha provveduto a redigere il Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2024 costituito dai documenti elencati al punto precedente;
- sentito il collegio sindacale;

determina

1. di approvare ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale il Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2025 composto da una Relazione Illustrativa e relativi allegati (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario);



2. di approvare espressamente gli obiettivi programmatici contenuti nel suddetto Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2025;
3. di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28 novembre 2024 alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
 - Presentazione del bilancio annuale di previsione relativo all'anno 2025 (Relazione illustrativa, conto economico previsionale, stato patrimoniale previsionale, rendiconto finanziario previsionale), predisposto dall'Organo Amministrativo: deliberazioni relative.
 - Varie ed eventuali.

Rimini 31/10/2024

L'Amministratore Unico
Dot. Alessandro Rapone