

## ESTRATTO

Della riunione del Consiglio di Amministrazione di Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste, tenutasi presso la Cittadelledilizia il giorno mercoledì 3 aprile 2019.

PRESENTI: Alessandro Settimo Presidente, Massimo Marega Vicepresidente, Mauro Stefani, Roberto Morgut, Stefano Zuban, Andrea Di Giacomo, Giorgio Lazzarini, Moreno Rosa Uliana, Paolo Crismani Presidente del Collegio dei Sindaci, Fabio Millevoi Sindaco, Walter Lorenzi Direttore, Armando Marcucci Direttore Amministrativo, Marino Romito invitato.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Chiara Benussi, Aleksandra Pangerc, Massimo Minin, Gianni Bertossi Sindaco

ASSENTI NON GIUSTIFICATI: nessuno.

Constatato il numero legale la seduta inizia regolarmente alle ore 10.05 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente sull'esito dell'incontro con le Parti Sociali
- 2) Bilancio Consuntivo al 31/08/2018
- 3) Bilancio Preventivo 2018/2019
- 4) Varie ed eventuali.

L'ing. Alessandro Settimo Presidente della scuola saluta e ringrazia i Consiglieri per la presenza e chiede la possibilità di iniziare con il secondo

punto dell'O.d.G. per rimandare la discussione relativa al primo punto dopo l'analisi dei dati del bilancio, il Consiglio approva la modifica della sequenza dell'O.d.G.

Punto 1 – O.d.G. Bilancio Consuntivo al 31/08/2018

L'ing. Settimo invita il Direttore Marcucci a illustrare gli aspetti salienti del bilancio Consuntivo. Il Direttore Amministrativo procede con l'esposizione.

Seguono alcune domande di chiarimento che trovano puntuale risposta.

Il Presidente quindi passa la parola al Revisore dott. Crismani che legge la relazione di Revisione allegata al Bilancio.

L'ing. Settimo chiede a questo punto sempre al dott. Crismani, in qualità però di Presidente del Collegio Sindacale, di illustrare i contenuti della relazione del Collegio allegata al Bilancio di Esercizio.

Il dott. Paolo Crismani passa ad una puntuale esposizione della relazione del Collegio Sindacale.

Il Consigliere Zuban chiede spiegazioni in merito al ritardo di approvazione del Bilancio, il Presidente afferma che tale ritardo è stato dovuto in parte ai ritardi di approvazione dei Bilanci degli altri Enti Bilaterali e in parte ad una sua indisponibilità temporanea dovuta a ragioni di salute e ad altri motivi familiari.

Il Consigliere Lazzarini invita il Comitato di Presidenza a trasmettere ai Consiglieri le Bozze del Bilancio con maggior anticipo.

Il Presidente accoglie le osservazioni e esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti in anche in questo esercizio.

Non essendoci ulteriori domande o richieste di precisazioni chiede, al Consiglio, l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2017/18.

In Consiglio approva all'unanimità.

Punto 3 – O.d.G. Bilancio Preventivo 2018/2019

Il Presidente invita il dott. Marucci a illustrare gli aspetti principali del bilancio preventivo. Il Direttore Amministrativo procede con l'esposizione.

Non essendoci domande o richieste di precisazioni l'ing. Settimo chiede al Consiglio l'approvazione del Bilancio Preventivo 2017/18.

In Consiglio approva all'unanimità.

Punto 1 – O.d.G. Comunicazioni del Presidente sull'esito dell'incontro con le Parti Sociali.

OMISSIS

Punto4 – O.d.G. Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti il Consiglio si chiude alle ore 11.20

Il verbalizzante

(W. Lorenzi)

Il Vicepresidente

(M. Marega)

Il Presidente

(A. Settimo)