

S.I.PRO. – AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.p.A.

PARTITA IVA 00243260387

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO n. 6

del giorno 25/03/2025

Il giorno 25 marzo 2025 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa di S.I.PRO. SpA sita in Ferrara in Via Baruffaldi, 22, l'Avv. Stefano di Brindisi, Amministratore Unico della citata società

- Premesso che è stata predisposta dal responsabile amministrativo, coadiuvato dai consulenti, la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, composto da stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

DETERMINA

- di adottare la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, composto da stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione che vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
- di convocare l'assemblea dei Soci in 1^a convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 7:00, presso la Residenza Municipale di Ferrara (Sala dell'Arengo), ed in **2^a convocazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

A) PARTE ORDINARIA

- 1) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art 14 D.Lgs. 39/2010 e Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 – delibere conseguenti;
- 3) Nomina Organo Amministrativo, determinazione del compenso e delibere conseguenti;

- 4) Nomina componenti del Collegio Sindacale, determinazione del compenso e delibere conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

B) PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proroga scadenza della Società, di cui all'art. 3 dello statuto .

Ferrara, lì 25/03/2025 ore 10:00

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Stefano di Brindisi

