

**LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' AGRICOM S.R.L**

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 5 del mese di Aprile dell'anno 2013, alle ore 16.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in Via delle Fornaci 110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinvio di giorni 30 (trenta) dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Sig.ri: Busco Luigi, Cursi Aldo e Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto, il Presidente Busco Luigi, spiega ai consiglieri che l'ufficio amministrativo di Impresa Verde s.r.l., sta lavorando per la chiusura del bilancio dell'esercizio 2012.

Al fine di giungere ad una corretta valutazione di tutte le poste attive e passive, la società è in attesa di informazioni ufficiali provenienti dalla Regione Marche, relative ai contributi P.S.R. (Biologico ed Indennità Compensativa) di competenza 2012.

In assenza di queste informazioni ufficiali non è possibile realizzare la suesposta condizione.

In relazione a ciò dopo una breve discussione alla quale tutti i membri del C.d.A. prendono parte si delibera all'unanimità di:

- Rinviare di giorni 45 l'elaborazione della bozza di bilancio al 31.12.2013;

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi