

**VERBALE DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI  
DEL .....**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... presso la sede sociale [*OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie e/o di legge*], a ..... in via ..... n ....., si è riunito [*specificare se a mezzo telecomunicazione*], a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ad Amministratori [*e Sindaci – ove esistente il collegio sindacale*], il Consiglio di amministrazione della ..... S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) proposta di differimento del termine per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio ex art. 2478-bis c.c.

Sono presenti gli Amministratori, come da foglio presenze allegato:

- Dott ....., Presidente e Amministratore delegato;
- Dott ....., Vice-Presidente - Consigliere;
- Dott ....., Consigliere;
- Dott ....., Consigliere;
- Dott ....., Consigliere;

*unitamente ai sindaci, come da foglio presenze allegato:*

- Dott ..... - *Presidente*
- Dott ..... - *Sindaco effettivo*
- Dott ..... - *Sindaco effettivo*]

Assume la presidenza il Dott. .... che, chiama a fungere da segretario il Dott....., che, presente, accetta.

Verifica e fa verificare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica [*e tutti i Sindaci effettivi – ove esistente il Collegio sindacale*], la riunione è costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, e pertanto la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno,

**proposta di differimento del termine per l'approvazione del progetto di bilancio  
d'esercizio ex art. 2478-bis**

il Presidente fa presente che a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure di ordine pubbliche per il contenimento e la gestione della stessa ed alla conseguente emanazione dei D.P.C.M. dell'8 e 9 marzo 2020, in ossequio alle previsioni normative disposte dall'art. 2478-bis c.c., e secondo quanto stabilito dalle previsioni statutarie vigenti e dagli ultimi interventi legislativi, si rende necessario differire il termine di approvazione del progetto di bilancio, nel più ampio termine dei centoottanta giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione, avendo il Presidente accertato i risultati come riportati qui di seguito:

- Dott. .... favorevole;
- Dott        favorevole;
- Dott        favorevole;
- Dott        favorevole;
- Dott        favorevole;

*[- Dott astenuto – eventuale*

*- Dott ..... Contrario – eventuale]*

**DELIBERA** all'unanimità *[a maggioranza – eventuale]* di:

di differire nel più ampio termine dei centoottanta giorni, in ossequio alle previsioni di legge e così come reso possibile dalle previsioni statutarie vigenti e dagli ultimi interventi legislativi, la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al ..... .

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore , previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

---

Il Segretario

---

Il Presidente