

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 15 del mese di Aprile dell'anno 2013 alle ore 15:00 presso la sede operativa della società sita in Napoli al Centro Direzionale Is. B3 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Napoli Sociale S.p.a.

E' presente l'organo amministrativo nelle persone di Natalia D'Esposito, Presidente, Felice Marinelli Amministratore delegato e Lucio Seconnino Consigliere.

E' altresì presente il collegio sindacale nelle persone di Mario Montefusco, Presidente, Mauro De Gregorio, Sindaco effettivo e Giovanni Graziano, Sindaco effettivo.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione ed essendo presente l'intero organo amministrativo nonché l'intero collegio sindacale dichiara la seduta validamente costituita.

Nomina quale segretario Felice Marinelli che accetta.

La Presidente Natalia d'Esposito introduce la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno distribuendo ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012.

La presidente dà lettura del progetto di bilancio, che quest'anno evidenzia un utile di Euro 18.197, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

**APPROVA**

- il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012, che evidenzia un utile di Euro €18.197 ;
- di proporre ai soci di destinare a riserva legale il 5% e la restante parte ad altre riserve voce VII del patrimonio netto.

Alle ore 17:00 non essendovi null'altro su cui discutere e deliberare la Presidente Natalia D'Esposito dichiara, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale sciolta la seduta.

Il Segretario  
*Natalia d'Esposito*

Il Presidente  
*Felice Marinelli*