
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2023

Oggi 19 aprile 2023, alle ore 12.30 presso la sede legale della società Aci Servizi S.r.l. in Viale Cesare Battisti n. 121/c a Terni, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2022;
2. Destinazione risultato d'esercizio;
3. Piano Obiettivi 2023 assegnati dall'Ente Controllante (art. 6.1 Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni, art. 19 co. 5 D.Lgs. 175/2016);

Assume la presidenza, a norma di statuto l'Amministratore Unico Dott. Ferdinando del Prete, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Gigliarano, che accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare, che è presente l'Unico socio in persona del legale rappresentante Sig. Giorgio Natali dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art. 2435 bis Codice Civile, chiuso al 31/12/2022: il Bilancio si chiude con un valore della produzione di € 169.583, costi della produzione pari a € 159.621 e un risultato operativo lordo di € 4.549. Il patrimonio netto è pari a € 21.110.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Revisore Contabile riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio. L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2022 ed i suoi allegati.

2. Dopo aver letto ogni voce di cui si compone il Bilancio di esercizio l'Assemblea approva il bilancio chiuso al 31/12/2022 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2022 di € 4.549,00 interamente a riserva legale.

3. Il Presidente illustra il Piano Obiettivi 2023 trasmesso dal socio unico AC Terni e contenente obiettivi attinenti alla produttività e qualità dei servizi affidati alla società mediante il Contratto di servizi appositamente sottoscritto nonché obiettivi di monitoraggio e contenimento dei costi di funzionamento, come richiesto dall'art. 6.1 del Regolamento di

Governance delle società controllate dall'AC Terni – "Regolamento di Governance" (e dall'art. 19 co.5 D.Lgs. 175/2016) quale strumento di programmazione strategica delle attività societarie da parte dell'Ente proprietario, nonché dall'art. 7.3 del Regolamento stesso quale modalità di esercizio del 'controllo analogo' effettuato dall'Ente.

L'Assemblea delibera l'approvazione del Piano Obiettivi 2023 quale griglia di risultati da perseguire nel corso dell'esercizio.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 12,30.

Letto confermato e sottoscritto.

Terni, li 19/04/2023

IL PRESIDENTE
Dott. Ferdinando del Prete

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Gigliarano

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FERDINANDO DEL PRETE, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ACI SERVIZI S.R.L., CON SEDE IN TERNI VIA CESARE BATTISTI N. 121/C, REA 79237 P.IVA 00783160559, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE NUMERO 16683/2021 DEL 22/02/2021 DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA.