

## **ACI SERVICE SRL**

**Sede in** GROSSETO, VIA MAZZINI 105

**Capitale sociale euro** 10.000,00 **interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 01142060530

**Iscritta al Registro delle Imprese di** GROSSETO

**Nr. R.E.A.** 98768

### **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'anno Duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 11.00 presso la sede sociale di VIA MAZZINI in GROSSETO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI SERVICE SRL. Assume la presidenza il direttore Dott. MINOLETTI MAURO che constatata la regolare costituzione dell'assemblea nonchè la presenza della totalità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, chiama il Dott. FOMMEI FABIO a svolgere mansioni di segretario. Viene quindi data lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2017,
- Nomina organo di controllo ex Dlgs 175/2016 e s.m. e determinazione compensi,
- Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma "micro" e quindi privo della Nota integrativa;

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea **all'unanimità**

### **DELIBERA**

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di accantonare a

patrimonio l'intero utile d'esercizio.

Circa il secondo punto posto all'o.d.g., il presidente informa l'assemblea della necessità di procedere alla nomina dell'organo di controllo societario, come previsto dal D.lgs 175/2016 e s.m. e alla relativa determinazione dei compensi.

Continuando nell'esposizione, evidenzia che, a seguito di richiesta di preventivi e di invio di curricula, la scelta sarebbe ricaduta sul Rag. Daniele Moretti che è in possesso dei requisiti richiesti, ed ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.

L'incarico avrà durata triennale, sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.

Viene proposto quale compenso annuo l'importo di euro 1.300,00 (milletrecento/00).

L'assemblea, previa breve discussione, **all'unanimità**

### **DELIBERA**

di nominare così come indicato dal presidente, quale revisore unico per il prossimo triennio, il Rag. Daniele Moretti con un compenso annuo pari ad euro 1.300,00 (milletrecento/00).

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL PRESIDENTE

**MINOLETTI MAURO**

IL SEGRETARIO

**FOMMEI FABIO**