

S A S A Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. SOCIO UNICO

Sede Legale in MANTOVA - Piazza 80° Fanteria n.° 13

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

C.F. e P. IVA : 01241350204

Registro Imprese di Mantova n° 01241350204

C.C.I.A.A. di Mantova n° 146950 REA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
dell'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
ex art. 2497-bis Codice Civile

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9,00 presso il Museo Tazio Nuvolari – sito a Mantova in Via Giulio Romano, angolo Via Nazario Sauro – a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della SASA Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- deliberazioni in ordine ai disposti dell'articolo 2364 del Codice Civile;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore unico dott. Giuseppe Pottocar, il Sindaco unico dott.ssa Paola Bignoni nonché il Socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi:

Nome o ragione sociale	%	Val. nominale in Euro
Automobile Club Mantova	100	50.000
Totale	100	50.000

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Pottocar, Amministratore unico, che chiama a fungere da segretario la dott.ssa Paola Bignoni.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2022

Il Sindaco unico legge la

Relazione del sindaco unico sul Bilancio al 31/12/2022

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

L'assemblea, dopo breve discussione, sentito il parere positivo del sindaco unico, all'unanimità – e cioè con il voto favorevole del socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e dei relativi documenti che lo compongono;
- di acquisire agli atti sociali la Relazione del sindaco unico.

Per quanto riguarda l'utile d'esercizio di Euro 34.463, l'assemblea all'unanimità – e cioè con il voto favorevole del socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi

delibera

di effettuarne la destinazione nel modo seguente:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	34.463
a Riserva Straordinaria	Euro	34.463

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria
dott.ssa Paola Bignoni

Il Presidente
dott. Giuseppe Pottocar

Il sottoscritto dott. Giuseppe Pottocar, in qualità di amministratore unico, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova autorizzata con provvedimento 22998/91 dal Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Mantova.