

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 2024 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9,00 presso la sede della Società in Mantova Piazza 80° Fanteria, 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 31/12/2023

Il Sindaco unico legge la

Relazione del sindaco unico sul Bilancio al 31/12/2023

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 31/12/2023 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 32.623, 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 a copertura delle perdite portate a nuovo ed a parziale ricostituzione della Riserva di Rivalutazione ex Legge 448/2001, nel modo seguente:

Risultato d'esercizio al 31/12/2023	Euro	32.623
a Copertura Perdite portate a nuovo	Euro	6.307
a Riserva di Rivalutazione	Euro	26.316

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9,30, 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.