

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

Determinazione dell'Amministratore Unico del 24 marzo 2025

Il giorno 24 marzo dell'anno 2025 alle ore 9,00 presso la sede della Società SASA Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. in Mantova – Piazza 80° Fanteria – l'Amministratore Unico dott. Giuseppe Pottocar, alla presenza del Sindaco Unico dott.ssa Paola Bignoni la quale svolge le funzioni di segretario

premesse

- che è stata predisposta la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui risulta un utile d'esercizio al netto delle imposte di Euro 12.451

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2024 e di trasmettere il tutto al Sindaco Unico per quanto di sua competenza.
- di convocare, presso la sede della Società in Piazza 80° Fanteria n. 13 l'assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 9,00 con il seguente

ordine del giorno

- deliberazioni in ordine ai disposti dell'articolo 2364 del Codice Civile;
- Nomina o riconferma dell'organo di controllo per il triennio 2025/2027;
- Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10,30.

La Segretaria
dott.ssa Paola Bignoni

Il Presidente della riunione
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.