

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 2025 il giorno 30 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;
- Nomina o riconferma dell'organo di controllo per il triennio 2025/2027;
- 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 Marengi:

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 31/12/2024

Il Sindaco unico legge la

Relazione del sindaco unico sul Bilancio al 31/12/2024

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 31/12/2024 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 12.451, 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 parziale ricostituzione della Riserva di Rivalutazione ex Legge 448/20201, nel modo seguente:

Risultato d'esercizio al 31/12/2024	Euro	12.451
a Riserva di Rivalutazione	Euro	12.451

Passando alla trattazione del secondo punto all'O.D.G., il Presidente informa che il sindaco unico è scaduto per decorso triennio ed invita l'Assemblea a voler procedere al rinnovo del medesimo.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità – e cioè con il voto favorevole del socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi

delibera

- di confermare per il triennio 2025/2027, e cioè sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2027, la dott.ssa Paola Bignoni;
- di determinare l'emolumento annuale del Sindaco unico in euro duemilasettecentocinquanta (euro 2.750,00) oltre ad oneri di legge.

La nominata, presente,

dichiara

che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e pertanto

dichiara

di accettare la riconferma.

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.