.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 13/2026 DEL 25.03.2026

Oggetto: "Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2025 e convocazione Assemblea Sociale"

Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2026, presso la sede legale della società Aci Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l'Amministratore Unico, giusta nomina dell'Assemblea in data 23/04/2025,

PREMESSO

- che è stata predisposta la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2025, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che vengono acclusi alla presente determina per diventarne parte integrante e sostanziale;
- che, ai sensi degli artt. 5.4 e 11.1 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Livorno - approvato con Delibera Presidenziale n.5 del 31/12/2018, ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo n. 168 del 04/02/2019 -, nonché ai fini dell'informativa all'Assemblea dei soci e della successiva pubblicazione contestualmente al bilancio d'esercizio, sono stati predisposti il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", la "Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa" e la "Relazione sul governo societario", che vengono allegati alla presente determina per diventarne parte integrante e sostanziale;
- che, ai fini del controllo analogo preventivo, la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2025 ed i relativi allegati sopra menzionati sono stati sottoposti all'esame preventivo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno nella seduta del 24/03/2026, che ha espresso formale approvazione senza formulare osservazioni o richieste di modifica;
- che, nella medesima seduta consiliare dell'Ente controllante sopra richiamata, è stata indicata la data del 28 Aprile 2026 ore 12.00 per lo svolgimento, presso la sede sociale, dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati;

DATO ATTO

- che la Relazione del Revisore Unico sul Bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2025 sarà presentata alla prossima Assemblea dei Soci;

TENUTO CONTO

- degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del vigente statuto societario;
- degli artt. 5.4 e 11.1 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Livorno richiamato nelle premesse;

DETERMINA

1. di approvare la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2025 della Società Aci Livorno Service Surl, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che vengono allegati alla presente determina per diventarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", la "Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa" e la "Relazione sul governo societario", che vengono allegati alla presente determina per diventarne parte integrante e sostanziale;
3. di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 Aprile 2026 ore 12.00 presso la sede legale della Società, con il seguente ordine del giorno:
   a. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2025 e dei relativi allegati;
   b. Varie ed eventuali;

4. che la presente Determina sia inserita nel fascicolo delle determinazioni dell'Amministratore Unico della Società Aci Livorno Service Surl;
5. che la presente Determina sia trasmessa all'Automobile Club Livorno ai fini del "controllo analogo";
6. che la presente Determina sia pubblicata nell'apposita sezione "Società Trasparente" del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell'Automobile Club Livorno www.acilivorno.it;
7. che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (CPA) entro i termini di rito previsti dall'art. 120 CPA.

Allegati:

1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2025, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
2. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
3. Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa;
4. Relazione sul governo societario.

F.to L'Amministratore Unico
Dott. Ernesto La Greca