

ACI LIVORNO SERVICE SRLU

Sede in Via VERDI 32 LIVORNO 57126 LI Italia
Codice Fiscale 01254780495 - Numero Rea LI 113281

P.I.: 01254780495

Capitale Sociale Euro 78000.00 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

Settore di attività prevalente (ATECO): 70.22.09

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta all' attività di direzione e coordinamento dell' Automobile Club Livorno

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
del 01 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di **Giugno** alle ore 12.00, presso la sede legale della Società in Via Giuseppe Verdi, 32 - Livorno, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI LIVORNO SERVICE SURL, giusta convocazione avvenuta a mezzo PEC con prot.n. 00036/21/S/ALS in data 26.05.2021.

Assume la presidenza, ai sensi dell' art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. FIORILLO Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusta delibera dell' Assemblea dei Soci in data 26.04.2021, che constata e dichiara:

- la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e statuto;
- che è presente e legittimato ad intervenire l'unico socio portatore dell' intero capitale sociale, l' Ente Pubblico non Economico AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, con sede in Livorno (LI), Via Giuseppe Verdi, 32, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Marco Fiorillo;
- che è presente il Revisore Unico, Dott.ssa Silvia Fagiolini.

Pertanto il Presidente dichiara l' odierna assemblea validamente costituita essendo presente l' intero capitale sociale di Euro 78.000,00 (settantottomila/00), per cui si può discutere e deliberare sugli argomenti posti all' ordine del giorno.

Il Presidente dichiara altresì di avere accertato l' identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Luca Francesco Baldi a svolgere le mansioni di segretario, dando quindi lettura del seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo Cariche Sociali e nomina Revisore Unico.

Il Presidente introduce il primo argomento all' o.d.g. **"Rinnovo cariche Sociali e nomina Revisore Unico"** , riferendo in merito alla decisione del Consiglio Direttivo dell' Ente Controllante svoltosi in data 18/05/2021, di designare quale Amministratore Unico della Società il dott. Ernesto La Greca fino all' approvazione del bilancio al 31/12/23 e di prorogare l' incarico di Revisore Unico alla dott.ssa Silvia Fagiolini fino all' approvazione del bilancio al 31/12/21, in attesa dell'espletamento di una gara apposita per il conferimento dell'incarico.

Preso atto di quanto sopra, l' Assemblea all' unanimità

DELIBERA

di nominare alla carica di Amministratore Unico il dott. LA GRECA ERNESTO, nato a Livorno (LI), il 18/03/1954, Codice Fiscale LGRRST54C18E625M, fino all' approvazione del bilancio al 31/12/23.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione degli incarichi, ivi compresi gli eventuali adempimenti presso la competente C.C.I.A.A., mentre restano di competenza dell' Ente Controllante, in base al disposto contenuto nella Determinazione ANAC n.8 in data 17/06/2015, le verifiche relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, a norma del D. Lgs. n. 39/2013.

Con riferimento all' incarico del revisore Unico l' Assemblea, preso atto del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e delle indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo dell' Ente Controllante in sede di controllo analogo preventivo nella seduta in data 18/05/2021,

DELIBERA

- di prorogare l' incarico di Revisore Unico dei Conti, fino all' approvazione del bilancio al 31/12/21, alla Dott.ssa Silvia Fagiolini, nata a Livorno il 07/07/1969, con studio a Livorno in Via Marradi, 14 iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze con nr. 119979, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e dalle vigenti normative in materia;
- di confermare in Euro 1.500 (millecinquecento/00) l' importo annuo spettante per lo svolgimento dell' incarico, comprensivo delle spese, oltre oneri fiscali di legge.

La dott.ssa Fagiolini accetta e ringrazia.

Esaurita la trattazione degli argomenti all' O.d.G. e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **12.30**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

FIORILLO MARCO

Il Segretario

BALDI LUCA FRANCESCO

Il sottoscritto Marco Fiorillo - legale rappresentante - dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito agli atti che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Livorno autorizzazione n.11333/2000 Rep. II del 22/01/2001 (codice modo bollo Fedra: E bollo assolto in entrata).

Copia su supporto informatico conforme all' originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.