

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 26 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Aprile 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. 00025/21/S/ALS in data 07.04.2021.

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 26.06.2020, 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 Dott. PARDINI Franco;
- 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, inoltre, dichiara di avere interpellato il socio, se adeguatamente informato sul presente ordine del giorno e, avuta risposta positiva, 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. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2020 e relativi allegati;
2. Rinnovo Cariche Sociali e nomina Revisore Unico;
3. Comunicazioni dell' Amministratore Unico.

Il Presidente introduce il primo argomento all' o.d.g. **"Approvazione Bilancio al 31.12.2020 e relativi allegati"** dando lettura del Bilancio, della Nota integrativa, per poi proseguire con l' esposizione dettagliata del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, della Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d' impresa al 31/12/2020 e della Relazione sul governo societario; il programma e le relazioni sono state redatte ai sensi degli artt. 5.4 e 11.1 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall' Automobile Club Livorno, ai fini dell' informativa da rendere nella presente Assemblea dei soci e della successiva pubblicazione contestualmente al bilancio d' esercizio.

Il Presidente ricorda ai presenti che tale documentazione è stata presentata all' Ente Pubblico Socio in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del 30 Marzo 2021, e in tale sede non sono state formulate osservazioni e/o richieste di rettifica; successivamente, in data 06 Aprile u.s. è stata altresì presentata l' acclusa Relazione del Revisore Unico e, anche relativamente a tale documento, non sono pervenute né osservazioni, né richieste di modifica da parte del Socio.

A questo punto procede ad illustrare brevemente i dati di Bilancio, evidenziando il positivo risultato al lordo delle imposte pari a Euro 37.834, che conduce a un utile - al netto delle imposte di Euro 15.121 - pari a Euro 22.713; si sofferma, in particolare, sull' ammontare dell' attivo circolante al 31/12 u.s., pari a € 1.366.484 che, rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a € 554.694. Il patrimonio netto ammonta a € 208.847 ed evidenzia una variazione in aumento di € 22.713. Il Presidente conclude l' esposizione

evidenziando che, successivamente alla chiusura dell' esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella nota integrativa.

A questo punto, prima di procedere alla discussione, il Presidente ricorda che, nel rispetto dell' art. 2435 bis del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio nella forma abbreviata e di non predisporre la Relazione sulla gestione, avendo indicato nella Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell' art. 2428 del Codice Civile.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, presa visione dei dettati legislativi in vigore e della documentazione di Bilancio, il Presidente invita il Socio a procedere, laddove non dovessero esserci osservazioni in merito a quanto esposto, con la votazione.

A questo punto, dopo esauriente esame e valutazione, il Socio Unico Automobile Club Livorno, come sopra rappresentato, preso atto della Relazione del Revisore Unico, con voto manifestato in forma orale

DELIBERA

di approvare il bilancio e la relativa nota integrativa, che vengono allegati al presente verbale per divenirne parte integrante, unitamente alla Relazione del Revisore Unico dei Conti, al Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, alla Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d' impresa al 31/12/2020 e alla Relazione sul governo societario.

L'esercizio al 31.12.2020 si chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 22.713,43 (ventiduemilasettecentotredici/43).

L'Assemblea all' unanimità

DELIBERA

di destinare l' utile di esercizio come segue:

- il 5% (cinquepercento), pari a Euro 1.135,67, a riserva legale;
- il 95% (novantacinquepercento), pari a Euro 21.577,76, a riserva straordinaria.

Esaurita la trattazione del primo argomento all' O.d.G, il Presidente presenta il secondo argomento all' O.d.G. "Rinnovo cariche Sociali e nomina Revisore Unico" , informando che con l' approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 è in scadenza il mandato dell' Amministratore Unico e l' incarico del Revisore Unico dei Conti.

Prende a questo punto la parola il Prof. Pardini – che rappresenta in qualità di Presidente il Socio unico A.C. Livorno – che riferisce in merito alla decisione del Consiglio Direttivo dell' Ente Controllante svoltosi in data 30/03/2021, sulla opportunità di prorogare il mandato dell'A.U. e l' incarico del Revisore Unico della società fino a nuova designazione da parte del socio unico, stante l'imminente rinnovo delle cariche sociali dell'Ente Controllante.

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

DELIBERA

di prorogare il mandato dell' Amministratore Unico al sig. FIORILLO Marco, nato a Livorno (LI), il 07/06/1956, Codice Fiscale FRLMRC56H07E625N, fino a nuova designazione da parte del socio unico; il sig. Fiorillo accetta.

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 dell' 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 30/03/2021,

DELIBERA

- di prorogare l' incarico di Revisore Unico dei Conti, fino a nuova designazione da parte del socio unico, 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, da rapportare all' effettivo periodo temporale di svolgimento dell' incarico.

La dott.ssa Fagiolini accetta e ringrazia.

Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **13.15**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati:

- Bilancio al 31/12/2020: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Revisore Unico;
- Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d' impresa al 31/12/2020;
- Relazione sul governo societario.

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.