

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): 960909

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno **2018**, il giorno **23** del mese di **Aprile** alle ore 12.00, presso la sede sociale della Società in Via Giuseppe Verdi, 32 - Livorno, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI LIVORNO SERVICE SRLU in prima convocazione, avvenuta a mezzo PEC con prot. n. 0048/18/S/ALS del 11/04/2018.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.9 del vigente statuto sociale il Signor FIORILLO Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci in data 01/08/2017, che constata e dichiara:

- la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e statuto;
- che e' presente 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.

Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale, 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

che reca:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati;
2. Nomina Revisore Unico dei Conti per il biennio 2018/2019;
3. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente introduce il primo argomento all'o.d.g. **“Approvazione Bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati”** dando lettura del Bilancio e della nota integrativa”; evidenzia il positivo risultato al lordo delle imposte pari a Euro 43.877,00, che conduce a un utile - al netto delle imposte di Euro 15.035,00 - pari a Euro 28.842,00, con un consolidamento dell'equilibrio economico della gestione ordinaria e un miglioramento dell'equilibrio finanziario attestato da un cash flow più che positivo e in ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi pregressi; si sofferma, in particolare, sull'ammontare dell'attivo circolante al 31/12 u.s., pari a €.535.096,00 che, rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a €.82.273,00. Il patrimonio netto ammonta a €.176.239,00 e evidenzia una variazione in aumento di €.28.842,00. 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.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, presa visione dei dettati legislativi in vigore e della documentazione di Bilancio, l'assemblea all'unanimità e per alzata di mano

delibera

di approvare il bilancio e la relativa nota integrativa, che vengono allegati al presente verbale per divenirne parte integrante.

L'esercizio al 31.12.2017 si chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 28.842,00 (ventottomilaottocentoquarantadue/00).

L'Assemblea all'unanimità

delibera

di destinare l'utile di esercizio come segue:

- il 5% (cinquepercento), pari a Euro 1.442,09 (millequattrocentoquarantadue/09), a riserva legale;
- il 95% (novantacinquepercento), pari a Euro 27.399,79 (ventisettemilatrecentonovantanove/79), a riserva straordinaria.

Il Presidente passa quindi al secondo argomento all'o.d.g. **“Nomina Revisore Unico dei Conti per il biennio 2018/2019”**, informando l'Assemblea che, poiché la società rientra nel novero delle società pubbliche “in house” - essendo interamente partecipata dall'Ente Pubblico Automobile Club Livorno e svolgendo prevalentemente attività strumentali all'attività istituzionale dell'ente e funzionali al perseguimento dei fini istituzionali - si rende necessario, anche in ossequio all'art.12 del nuovo statuto societario, procedere alla nomina del Revisore dei Conti, stabilendone il relativo compenso.

A tal fine l'Assemblea, preso atto

- dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e dalle vigenti normative in materia;
- delle risultanze della procedura di selezione espletata;
- della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente controllante in data 5 aprile u.s. in materia di controllo analogo preventivo espletato a norma dell'art. 11 dello statuto societario;

delibera

- di nominare Revisore Unico dei Conti, per gli esercizi 2018/2019, la Dott.ssa Silvia Fagiolini, nata a Livorno il 07/07/1969, con studio a Livorno in Corso Amedeo n.34, 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 stabilire in Euro 1.500 (millecinquecento/00) l'importo annuo spettante per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo delle spese, oltre oneri fiscali di legge.

Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **13.30**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
FIORILLO MARCO

Il Segretario
BALDI LUCA FRANCESCO