

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 30 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di **Aprile** alle ore 16.00, presso la sede legale della Società in Via Giuseppe Verdi, 32 - Livorno, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI LIVORNO SERVICE SRLU, giusta convocazione avvenuta a mezzo PEC con prot.n. 0023/24/S/ALS in data 15.04.2024.

Assume la presidenza, ai sensi dell' art. 9 del vigente statuto sociale il Dott. LA GRECA Ernesto, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusta delibera dell' Assemblea dei Soci in data 01.06.2021, 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. FIORILLO Marco;
- 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 31.12.2023 e relativi allegati;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente introduce il primo argomento all' o.d.g. **“Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2023 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 31/12/2023 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 03 Aprile 2024, e in tale sede non sono state formulate osservazioni e/o richieste di rettifica.

A questo punto procede ad illustrare brevemente i dati di Bilancio, evidenziando il positivo risultato al lordo delle imposte pari a Euro 31.972, che conduce a un utile - al netto delle imposte di Euro 13.162 - pari a Euro 18.810; si sofferma, in particolare, sull' ammontare dell' attivo circolante al 31/12 u.s., pari a € 2.413.733 che, rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a € 160.257. Il patrimonio netto ammonta a € 315.623 ed evidenzia una variazione in aumento di € 18.810. 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.

Il Presidente invita quindi il Revisore Unico dott.ssa FAGIOLINI Silvia ad esporre la propria relazione che, dopo dettagliata trattazione, si conclude con il giudizio di conformità del bilancio di esercizio al 31/12/2023 alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione in quanto lo stesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l' esercizio 2023.

A questo punto, prima di procedere alla discussione, il Presidente ricorda che, nel rispetto dell' art. 2435 bis comma 1 del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio nella forma abbreviata e dell' esonero dalla redazione della 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 consuntivo 2023 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 31/12/2023 e alla Relazione sul governo societario.

L'esercizio al 31.12.2023 si chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 18.810,08 (diciottomilaottocentodieci/08).

L'Assemblea all' unanimità

DELIBERA

di destinare l' utile di esercizio come segue:

- Euro 176,34 (centosettantasei/34), a riserva legale;
- Euro 18.633,74 (diciottomilaseicentotrentatre/74), a riserva straordinaria.

Si evidenzia che con la presente destinazione dell' utile, la riserva legale ha raggiunto il limite previsto dall' art.2430 cod. civ..

Esaurita la trattazione del primo argomento all' O.d.G, il Presidente presenta il secondo argomento all' O.d.G. **"Rinnovo cariche sociali"** , ricordando che con l' approvazione odierna del bilancio consuntivo dell' esercizio chiuso al 31.12.2023 giunge a scadenza la carica dell' Amministratore Unico; rappresenta inoltre che, a norma dell' art. 2.5 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall' Automobile Club Livorno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.171 del 29/10/2019, la proposta di nomina dell' organo amministrativo della Società è deliberata dal Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Livorno. Prende quindi la parola il sig. Marco Fiorillo che, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante del Socio Unico Automobile Club Livorno, riferisce sulla proposta di nomina deliberata (Delibera N.198) dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 Aprile u.s., con la quale è stata espressa la volontà di confermare alla carica di Amministratore Unico della società Aci Livorno Service Surl, il dott. Ernesto La Greca, in possesso - a norma dell' art.10 dello Statuto - dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge, per la durata di anni uno, al fine di allinearli alla scadenza delle cariche sociali dell' Automobile Club Livorno.

Dopo breve discussione l' Assemblea, a norma dell' art. 8.2 dello Statuto,

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 31/12/24.

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.

Non essendovi altri argomenti da trattare nel punto 3 all' O.dG., null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **16.50**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati:

- Bilancio Consuntivo al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Revisore Unico al bilancio al 31/12/2023;
- Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d' impresa al 31/12/2023;
- Relazione sul governo societario.

Il Presidente

LA GRECA ERNESTO

Il Segretario

BALDI LUCA FRANCESCO

Il sottoscritto Ernesto La Greca - 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.