



**VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 04/2024 DEL 05.04.2024**

Oggetto: "Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023 e convocazione Assemblea Sociale"

Il giorno 05 del mese di Aprile dell'anno 2024, 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 01/06/2021,

PREMESSO

- che è stata predisposta la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, 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 31/12/2023 ed i relativi allegati sopra menzionati - unitamente alla Relazione del Revisore Unico in data 02/04/2024 - sono stati sottoposti all'esame preventivo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno nella seduta del 03/04/2024, 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 30 Aprile 2024 ore 16.00 per lo svolgimento, presso la sede sociale, dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023;

PRESO ATTO

- della Relazione del Revisore Unico sul Bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2023 redatta in data 02/04/2024, che 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 31/12/2023 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 30 Aprile 2024 ore 16.00 presso la sede legale della Società, con il seguente ordine del giorno:
 - a. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 e dei relativi allegati;
 - b. Rinnovo cariche sociali: nomina Amministratore Unico;
 - c. Varie ed eventuali;

4. che la presente determina venga inserita nel fascicolo delle determinazioni dell'Amministratore Unico della Società Aci Livorno Service Surl;
5. di trasmettere all'Automobile Club Livorno la presente determina ai fini del "controllo analogo";
6. che la presente determina venga pubblicata per estratto 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 dell'art. 2 e art. 21 della legge 1034/71 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

Allegati:

1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2023, 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
(originale firmato digitalmente conservato agli atti)