

# ACI LATINA SERVICE SRL

Sede legale: VIA SAFFI 23 LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI LATINA

C.F. e numero iscrizione: 01801210590

Iscritta al R.E.A. n. LT 121875

Capitale Sociale sottoscritto € 10.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01801210590

Societa' unipersonale

## Verbale dell'assemblea dei soci del 30/04/2022

Il giorno 30/04/2022, alle ore 9:00, in Latina, si è riunita l'Assemblea della società ACI LATINA SERVICE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 e della relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo
- Relazione dell'Organo di controllo
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Formulario: '201 - Rinnovo cariche sociali: organo di controllo'

Assume la presidenza dell'Assemblea Antico Giovanni, che

### CONSTATATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società ACI AUTOMOBILE CLUB LATINA, avente sede legale in Via A.saffi 23, Latina (LT), Codice fiscale 00114260599, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Roccato Monica, residente in Latina(lt) Via Fabio Filzi n. 19, in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Giovanni Antico, Amministratore Unico in carica
- che è presente Roberto Tomassini, Sindaco Unico in carica
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Roccato Monica, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola Roberto Tomassini, Sindaco Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio che ammonta ad € 25.536, interamente alla riserva straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Latina, 30/04/2022

Antico Giovanni, Presidente

Roccato Monica, Segretario