

ACI LATINA SERVICE SRL

Sede legale: VIA SAFFI 23 LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese di LATINA

C.F. e numero iscrizione: 01801210590

Iscritta al R.E.A. di LATINA n. 121875

Capitale Sociale sottoscritto € 10.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01801210590

Societa' unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 30/04/2018

Il giorno 30/04/2018, alle ore 09:00, 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 31/12/2017
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Assume la presidenza dell'Assemblea Verboschi Donato, che

CONSTATA 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:

L'Ente pubblico non economico 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 in Latina 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 Donato Verboschi, Amministratore Unico in carica
- Che è presente il dott. Tomassini Roberto Revisore Unico
- 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 illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende la parola il Revisore unico il quale espone i risultati della propria relazione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017. 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 al 31/12/2017 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato 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 come segue l'utile d'esercizio:

- euro 150 alla riserva legale;
- euro 2.734 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, 30/04/2018

Verboschi Donato, Presidente

Roccato Monica, Segretario