

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

Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2024

Il giorno 29/04/2024, alle ore 11:30, 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 31/12/2023
- Relazione Amministratore
- Relazione dell'Organo di controllo
- Rinnovo Organo Amministrativo
- Determinazione del compenso dell'organo amministrativo
- Rinnovo sindaco unico per il triennio 2024/2026
- Determinazione del compenso del sindaco unico

Assume la presidenza dell'Assemblea Antico Giovanni, 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 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 Tomassini Roberto 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 illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, la relazione sul governo societario, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola Tomassini Roberto Sindaco Unico in carica 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 31/12/2023. 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 31/12/2023 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 l'utile d'esercizio che ammonta ad € 26.965 interamente alla riserva straordinaria.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per il periodo 2023/2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 amministratore unico della società il sig. Antico Giovanni, nato _____
- di determinare l'emolumento spettante all'amministratore Unico per un importo annuale pari ad € 18.000 oltre oneri fiscali e contributivi e rimborso spese.

Il sig. Antico Giovanni, presente, accetta la carica dalla data odierna e dichiara congruo il compenso concordato e ringrazia l'assemblea della fiducia accordata.

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 è scaduto il mandato triennale conferito al sindaco unico. Propone di nominare, quale sindaco unico, il dott. Tomassini Roberto, nato a _____ e rende noto all'assemblea gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione, nella quale si dà atto delle direttive pervenute dall'Automobile Club Latina ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'Ente medesimo, al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2021/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, quale sindaco unico il dott. Tomassini Roberto, nato a _____ revisore legale, codice fiscale _____, iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 57900 con d.m. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 -bis del 21/04/1995
- di attribuire al sindaco unico anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;

- di attribuire al sindaco unico l'incarico annuale di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in qualità di organo di controllo della *società*;
- di determinare l'emolumento spettante al sindaco unico per un importo pari a Euro 3.000, di cui 1.000 per la revisione legale dei conti.

Il sindaco Tomassini Roberto presente accetta la carica.

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, 29/04/2024

Antico Giovanni, Presidente

Roccatò Monica, Segretario