

ACILATINASERVICE 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 15:00, in Latina, si è riunita l'Assemblea della società ACI LATINA SERVICE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Determinazione del compenso dell'organo amministrativo

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 Latina(It) 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 Tomassini Roberto Sindaco Unico in carica
- 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 che il compenso dell'organo amministrativo deliberato nell'assemblea tenuta in data odierna deve essere rettificato in quanto trascritto per un importo inferiore rispetto a quanto pattuito.

Pertanto invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di determinare l'emolumento spettante all'amministratore Unico per un importo annuale pari ad € 20.000 oltre oneri fiscali e contributivi e rimborso spese.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Latina, 29/04/2024

Antico Giovanni, Presidente

Roccato Monica, Segretario