

ACIClubPrato SRL

Codice fiscale 01936350972 – Partita iva 01936350972
VIA FERRUCCI 195/T - 59100 PRATO PO
Numero R.E.A. 484891
Registro Imprese di PRATO n. 01936350972
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 30 Aprile 2019 alle ore 18,00, presso la sede sociale in Via Ferrucci 195/T - PRATO (PO), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società ACIClubPrato SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2018, lettura della nota integrativa ;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale ;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione nella persona del Signor Desii Simone ,
il quale constata :

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di statuto;
- la presenza, in proprio, dell'intero capitale sociale in persona dell'unico socio, la cui identità e legittimazione è stata accertata dal Presidente, "AUTOMOBILE CLUB PRATO", con sede in PRATO, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Mazzoni Federico Bernardo, nato a Prato il 20 maggio 1955;
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione ;

dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed idonea a deliberare sul descritto ordine del giorno .

Invita quindi ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Edoardo Nesti , che accetta .

Il Presidente , apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed a seguire i punti secondo e terzo punto posti all'ordine del giorno , procedendo alla lettura del Bilancio, della Nota Integrativa e della relazione sull'andamento gestionale.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio unico per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Esaurita la discussione , il Presidente propone l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018 e dei suoi allegati che lo compongono , stabilendo la destinazione dell'utile netto di esercizio , pari a Euro = 5.320,56 . = come segue :

- il 5% a Riserva Legale Tassata , pari a Euro = 140,23 . =
- il residuo a Riserva Straordinaria , pari ad Euro = 5.180,44. = in attesa di future delibere da parte dell'Assemblea per il riparto ai Soci od eventuale diversa destinazione .

Per cui , il Presidente , pone in votazione il primo , secondo e terzo punto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ad unanimità di voti

DELIBERA

di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 ed i relativi documenti che lo compongono , stabilendo la destinazione dell'utile netto di esercizio , pari a Euro = 5.320,56 . = come segue :

- il 5% a Riserva Legale Tassata , pari a Euro 140,23.=
- il residuo a Riserva Straordinaria , pari ad Euro = 5.20,56 .= in attesa di future delibere da parte dell'Assemblea per il riparto ai Soci od eventuale diversa destinazione .

Sull'argomento posto al quarto punto dell'Ordine del giorno nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e trentacinque (18,35) , previa stesura, lettura , approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente