

ACI SERVICE TRE MARI S.r.L.

Codice fiscale 02210610750 – Partita iva 02210610750

VIA G. CANDIDO 2 – 73100 LECCE

Numero R.E.A. 148805

Registro Imprese di Lecce n. 02210610750

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì dodici del mese di Giugno duemilaventi alle ore dieci, in videoconferenza in seguito a regolare convocazione si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della società ACI SERVICE TRE MARI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Soci:

AUTOMOBILE CLUB LECCE, titolare di quote sociali pari al 90% del Capitale Sociale, rappresentato dal Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi;

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI, titolare di quote sociali pari al 10% del Capitale Sociale, rappresentato dal Presidente Dott. Mario Colelli;

che rappresentano il 100% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti: il Dott. Roberto Corrado, Amministratore Unico della Società; la Dottoressa Teresa Elvira Sambati giusta delega del Direttore dell'A.C. Lecce Dottor Roberto Caruso; il Dottor Roberto Capone Revisore Unico della Società.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Dott. Roberto Corrado che, constatata la regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di Legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; chiama il Dottor Filippi Filippi Aurelio a svolgere le funzioni di segretario.

DR. CORRADO: sottopone all'Assemblea il Bilancio consuntivo al 31/12/2019 corredato dalla relativa Nota Integrativa, della Relazione sul governo Societario e della Relazione del Sindaco: il Bilancio chiude con un utile di esercizio di € 12.511,56 dopo aver accantonato imposte per € 7.706,00.

Il Presidente illustra il bilancio all'Assemblea e da lettura della Relazione sul governo societario, passa poi passa la parola al Dottor Capone che da lettura della propria relazione con la quale esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio, così come predisposto dall'Amministratore.

Riprende la parola il Presidente che propone all'Assemblea di destinare la quota di € 625,58 a Riserva Legale e di portare a nuovo la parte restante, pari ad € 11.885,98.

ASSEMBLEA: al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio è stata -unitamente alla Nota Integrativa- attentamente esaminata, **DELIBERA** all'unanimità

l'approvazione del Bilancio 2019 e la destinazione dell'utile di € 12.511,56 per € 625,58 a Riserva Legale e per la parte restante, pari a € 11.885,98, alla Riserva costituita dagli utili portati a nuovo.

2) Varie ed eventuali.

DR. COLELLI MARIO: chiede all'Amministratore informazioni circa l'accantonamento del TFR stante l'importo di € 288.796,00 iscritto in Bilancio.

PRESIDENTE: comunica all'assemblea che una parte del debito è già coperto dalle polizze stipulate con la Società SARA ASSICURAZIONI e con la Società Generali Italia S.p.A. Agenzia di Brindisi, precisando che la quota TFR dei dipendenti impegnati presso l'Automobile Club di Brindisi è interamente versata sulla polizza Generali, mentre sulla Polizza SARA è versata una parte del TFR dei dipendenti impegnati presso l'Automobile Club di Lecce. Comunica inoltre che sta valutando l'opportunità di richiedere un finanziamento agevolato tramite la Banca Popolare Pugliese partecipando al Bando della Regione Puglia per Finanziamenti Agevolati del Titolo II, da utilizzare per il versamento sulle polizze. L'onere di tale finanziamento ricadrà sull'Automobile Club di Lecce.

DR. CAPONE: rassicura l'assemblea circa la sostenibilità del debito per TFR grazie alla patrimonializzazione della Società.

DR. FILIPPI FILIPPI: propone, contemporaneamente alla richiesta del finanziamento agevolato, di valutare l'opportunità di un piano di rientro mensile sulla polizza SARA prendendo contatti con la Direzione Centrale di SARA.

PRESIDENTE: accoglie la proposta del Dottor Filippi Filippi di valutare anche la possibilità del piano di rientro sulla Polizza SARA.

ASSEMBLEA: dopo ampia discussione ed all'unanimità, INCARICA l'Amministratore Unico di procedere sia alla richiesta del finanziamento agevolato che di valutare la possibilità del piano di Rientro con SARA ASSICURAZIONI optando per l'opportunità maggiormente vantaggiosa per la Società.

PRESIDENTE: Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto ulteriormente la parola, alle ore 10,45 dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Aurelio Filippi Filippi)

Il Presidente

(Dott. Roberto Corrado)

“Io sottoscritto Corrado Roberto Amministratore Unico della Società “ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.”, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della società”.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Lecce – Autorizzazione numero 5901 del 19/05/2001.