

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 ventinove del mese di Aprile duemilaventidue alle ore undici e trenta, in conferenza telefonica 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 31/12/2021;
- 2) Rinnovo Carica Amministratore Unico;
- 3) 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 Francesca Napolitano Direttrice dell'A.C. Lecce e 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 31/12/2021 corredato dalla relativa Nota Integrativa, della Relazione sul governo Societario e della Relazione del Sindaco: il Bilancio chiude con un utile di esercizio di € 4.662,67 dopo aver accantonato imposte per € 387,00.

Il Presidente illustra il bilancio all'Assemblea e da lettura della Relazione sul governo societario con la quale l'organo amministrativo esclude, in base all'attività di monitoraggio effettuata e allegata alla relazione, ogni qualsiasi rischio di crisi aziendale nel breve periodo.

Il Presidente passa poi 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 € 233,13 a Riserva Legale e di portare a nuovo la parte restante, pari ad € 4.429,54.

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 2021 e la destinazione dell'utile di € 4.662,67 per € 233,13 a Riserva Legale e per la parte restante, pari a € 4.429,54 alla Riserva costituita dagli utili portati a nuovo.

2) Rinnovo Carica Amministratore Unico.

PRESIDENTE: Il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 scade l'incarico di Amministratore Unico del Dottor Corrado Roberto, e pertanto occorre procedere al rinnovo dello stesso.

ASSEMBLEA: Il Dottor Filippi Filippi Aurelio, in qualità di Presidente dell'Automobile Club di Lecce, propone all'assemblea di rinnovare nell'incarico di Amministratore Unico il Dottor Corrado Roberto fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2024 riconoscendogli compenso di € 12.000,00 annue.

Il Dottor Colelli Mario in qualità di Presidente dell'Automobile Club di Brindisi approva la proposta fatta dal Presidente Filippi Filippi Aurelio.

DR. CORRADO: Il Dottor Corrado Roberto ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata, ringrazia l'assemblea ed dichiara di accettare l'incarico.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto ulteriormente la parola, alle ore 12,15 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.