



ACME SERVICE SRL

Assemblea ordinaria dei Soci Approvazione Bilancio di Previsione anno 2025

Verbale assemblea ordinaria del 31 Ottobre 2024

Dati Anagrafici	
Sede in	MESSINA
Codice Fiscale	02686040839
Numero Rea	MESSINA186430
P.I.	02686040839
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBIL CLUB MESSINA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di Ottobre il giorno 31, alle ore 12:00 in Messina, presso la sede della società "**ACME SERVICE S.R.L.**" in Messina, presso l'Automobile Club Messina ,Via Luciano Manara is.125 n.19, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.Previsioni Budget 2025
- 2.Rinnovo Convenzione 2025 ACME SERVICE Srl – AC Messina
- 3.Varie ed eventuali.

Risultano presenti per **l'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il Presidente dell'Automobile Club Messina, ing. Massimo Rinaldi, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, quale Presidente pro-tempore dell'AC con sede in Messina Via Luciano Manara is. 125 n° 19, codice fiscale 00082380833, titolare del 100% del capitale sociale corrispondente a n. 1000 quote da € 10,00 cadauna per complessive € 10.000,00 (Diecimila/00) ed il Sig. **FURNARI VINCENZO**, nato a Messina il 6 luglio 1965 ed ivi residente in Vico dei Medici n. 2 Vill. Mili Marina, codice fiscale FRN VCN 65L06 F158B , quale Amministratore Unico della società.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico, convocato a mezzo pec in data 25/10/2024.

A sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Furnari Vincenzo, amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Colombo Daniele, sig. Direttore, COLOMBO DANIELE, nato a Messina il 30.06.1970 ed ivi domiciliato codice fiscale CLM DNL 70H30 F158F che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.Previsioni Budget 2025;

Il Presidente dell'Assemblea, nella qualità di Amministratore Unico della Società ACME Service Srl, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, stante la documentazione prodotta, rappresenta ai Soci che l'importo della convenzione di affidamento dei servizi, deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AC Messina nella seduta del 30/10/2024 ad oggi in vigore, risulta essere superiore all'effettivo fabbisogno della Società in house e pertanto, entro la fine dell'esercizio, verrà riparametrizzata ai costi effettivi e strettamente necessari allo svolgimento delle attività strumentali dell'Ente committente.

L'effettivo fabbisogno verrà evidenziato a Consuntivo in base ai reali costi sostenuti.

Dopo una breve discussione e dopo avere ottenuto alcuni chiarimenti l'Assemblea ne prende atto.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della revisione di Budget per l'anno 2025.

I proventi della Società Sono stati misurati sulla scorta degli andamenti degli esercizi precedenti che si manifestano nell'attività istituzionale ed in quella dei servizi commerciali derivanti dalla convenzione sottoscritta con l'Ente Committente, AUTOMOBILE CLUB MESSINA.

Il Presidente espone all'Assemblea la previsione dell'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società il cui Conto Economico di previsione per l'anno 2025, a fronte di ricavi pari ad € 233.000,00 e costi presunti adottando un sistema previsionale per difetto pari ad € 230.325,97, dell'ACME SERVICE s.r.l. dovrebbe chiudersi con un avanzo netto di gestione pari ad Euro 2.674,03.

Dopo una breve discussione e dopo avere ottenuto alcuni chiarimenti l'Assemblea all'unanimità

APPROVA

Il Budget anno 2025 della società in house ACME SERVICE Srl.

Il documento viene allegato al presente verbale (ALLEGATO A).

2. Rinnovo Convenzione ACME SERVICE Srl – AC Messina;

Il Presidente,

visto il Budget 2025 presentato;

stante il rinnovo dell'affidamento alla Società dei Servizi dell'Ente che sarà all'ordine del giorno del prossimo CD dell'Ente;

propone all'Assemblea il rinnovo della convenzione per un importo di € 233.000,00 + I.V.A. (IVA Split).

L'Assemblea ne prende atto rimettendo l'argomento alla successiva discussione in seno al CD dell'Ente convocato in data odierna.

3. Varie ed eventuali.

a) proroga affidamento incarico Medico competente

- **PREMESSO** che con delibera n. 5 dell'A.U. del 19/12/2023 e successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci del 29/04/2024 era stato affidato l'incarico del servizio di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2023- 2024 Srl al dott. Carmelo Irrera;
- **PRESO ATTO** che il contratto in essere per il servizio di cui sopra, affidato al dott. Carmelo Irrera, andrà a scadere al 31/12/2024,
- **DATO ATTO** che l'incarico di Medico Competente viene conferito per un adempimento di Legge obbligatorio (D.lgs. 81/2008);
- **DOVENDO** dare continuità al servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
- **DATO ATTO** che per la tipologia dell'incarico in parola, la società non può far fronte con il personale in servizio;
- **ACCERTATI** i requisiti professionali e delle capacità previste in materia e che lo stesso ha presentato le dichiarazioni richieste

dalla legge per il conferimento di incarichi da parte delle società pubbliche;

- **PRESO ATTO** che l'importo complessivo relativo al suddetto incarico è quantificato complessivamente in €. 624,00 annui;
- **VISTO** il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni" adottato dalla società nella seduta dell'Assemblea del 05/08/2020;

DELIBERA

di prorogare l'incarico quale Medico competente per la società ACME SERVICE Srl al dott. Carmelo Irrera, nato a Messina il 09/08/1952 ed ivi residente, CF RRRCML52M09F158R fino alla data del 31/12/2026 ai medesimi patti e condizioni del conferimento iniziale.

L'importo complessivo è stabilito in €. 1248,00 oltre I.V.A. e oneri di legge. L'affidamento sarà disposto a mezzo di scrittura privata di incarico sottoscritta dall'A.U. della società e dal soggetto incaricato.

(OMISSIS)

Preso atto di quanto comunicato dal Presidente e dei chiarimenti forniti l'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

f.to Vincenzo Furnari

Il Segretario

f.to Daniele Colombo

Il sottoscritto FURNARI VINCENZO, nato a Messina il 06/07/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014