



## **ACME SERVICE SRL**

# **Assemblea ordinaria dei Soci Approvazione Bilancio Esercizio anno 2021**

**ACME SERVICE S.R.L.****Verbale assemblea ordinaria del 21 Aprile 2022**

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventidue, nel mese di Aprile il giorno 21, alle ore 10:30 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. Approvazione Bilancio Esercizio 2021;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti per **I'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il sig. Direttore, COLOMBO DANIELE, nato a Messina il 30.06.1970 ed ivi domiciliato codice fiscale CLM DNL 70H30 F158F, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, giusta delega del Presidente dell'Automobile Club Messina, ing. Massimo Rinaldi del 29/04/2021 che si allega al presente verbale, 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, collegato in modalità videoconferenza perchè impossibilitato in presenza.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico, convocato a mezzo pec in data 14/04/2022, che comunque in data 29/03/2022 ha provveduto a depositare il proprio parere al Bilancio Esercizio 2021.

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, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione

S.R.L.

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. Approvazione Bilancio Esercizio 2021 chiuso al 31/12/2021;**

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, come predisposto dall'Amministratore Unico, nonché del parere favorevole fornito dal Revisore contabile, dott. Renato De Domenico.

Il Presidente, spiega la nuova normativa e la nuova impostazione del Bilancio ai sensi del D.Lgs 139/2015 e le novità dei principi Contabili dell'OIC, al fine di mettere in condizione i soci di rendersi conto dei valori esposti in esso. Successivamente, si legge la nota integrativa allo stesso bilancio redatta in forma abbreviata anche a norma della predetta normativa ed i principi contabili.

Il bilancio con la Nota Integrativa vengono allegati unitamente al presente verbale alla lettera "A".

Successivamente dà lettura della relazione sul Governo Societario dell'esercizio 2021, come prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che viene allegata al presente verbale alla lettera "B".

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

- Il Presidente espone all'assemblea l'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società precisando che il risultato utile di esercizio ammonta ad € 2.503,00.

Il valore della produzione infatti è pari a Euro 281.137,00 in incremento rispetto all'esercizio 2020 di Euro 274.032,00, pur avendo concordato con l'Automobile Club Messina di ridurre la convenzione di € 14.000,00 per mancanza di svolgimento di alcuni servizi – anche causati dal periodo

S.R.L.

epidemiologico - come deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27/10/2021, in ordine alle determinazioni sul controllo analogo della società per le previsioni di budget 2022.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

La società dal 2017 è stata trasformata a società in House in providing, come previsto per legge. Non vi sono informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, viene fornita ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora, l'Automobile Club Messina, si avvale appunto dei servizi erogati dall' A.C.ME Service Srl, in qualità di affidataria come da convenzione confermata in data 27/10/2021 nella misura di Euro 280.000,00 per il successivo esercizio. Inoltre, poichè nel corrente esercizio alcuni servizi previsti nella citata convenzione, non sono stati possibili portarli a compimento, concordemente col socio unico si è stabilito di ridurre l'importo di Euro 14.000,00, da compensare nel 2022.

Infine con decorrenza 1 marzo 2022 è venuta meno una unità di personale per "dimissioni volontarie".

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile già depositato, l'Assemblea, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2021, Situazione Patrimoniale e conto Economico - così come predisposto dall'organo amministrativo, unitamente alla Nota Integrativa accompagnatrice di detto bilancio e alla relazione sul Governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di cui agli allegati del presente verbale alle lettere "A" e "B";

S.R.L.

- di accogliere altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa, ovvero il risultato positivo d'esercizio pari ad € 502,73 a riserva legale ed € 2.000,00 a riserva straordinaria.
- che le anticipazioni effettuate dai soci o dall'Amministratore Unico pro-tempore, fatti in passato, nel presente e che si faranno in futuro, a qualsiasi titolo, durante la gestione, non sono fruttiferi di interesse.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

***Il Presidente***

***Vincenzo Furnari***

***Il Segretario***

***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.

***Il Presidente***

***Vincenzo Furnari***