



## **ACME SERVICE SRL**

# **Assemblea ordinaria dei Soci Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023**

**Verbale assemblea ordinaria del 28 Ottobre 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<br>RESPONSABILITA'<br>LIMITATA CON UNICO<br>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<br>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 Ottobre il giorno 28, 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 2023
- 2.Rinnovo Convenzione 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 26/10/2022.

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 2023;**

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 ad oggi in vigore risulta essere superiore all'effettivo fabbisogno della Società in house e pertanto verrà riparametrizzata ai costi effettivi e strettamente necessari allo svolgimento delle attività strumentali dell'Ente committente; ad oggi si è data evidenza della mancanza di 2 (due) unità di personale che hanno comportato un risparmio di spesa di € 55.000 circa e relativi costi accessori.

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 2023.

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 2023, a fronte di ricavi pari ad € 233.000,00 e costi presunti adottando un sistema previsionale per difetto pari ad € 221.642,71, dell'ACME SERVICE s.r.l. dovrebbe chiudersi con un utile di esercizio di € € 11.357,21.

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

### **APPROVA**

Il Budget anno 2023 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 2023 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 del prossimo 31/10/22.

## **3. Varie ed eventuali.**

**a)** Approvazione Delibera n. 1 - Adozione aggiornamento annuale piano triennale di prevenzione della corruzione ACME SERVICE SRL;

**b)** Approvazione Delibera n. 2 - Rinnovo incarico RSPP;

**c)** Il Presidente, nella qualità di Amministratore della Società,

stante la diminuzione di personale in essere,

nel rispetto del regolamento per l'assunzione di personale della Società in vigore, propone all'Assemblea per motivi di urgenza, l'assunzione diretta a tempo determinato (MESI SEI) a 20 ore settimanali di una risorsa part-time, contratto categoria commercio con inquadramento IV Livello, al costo complessivo di € 16.094,41. La risorsa in questione possiede esperienze, titoli e requisiti professionali idonei alla mansione cui verrà preposta.

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

**d)** Il Presidente, nella qualità di Amministratore della Società,

dovendo ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi.,

ricevuto preventivo dalla società SIAPA Srl, Ente qualificato all'erogazione di Corsi ai lavoratori per la "Tutela della salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro" sia in modalità frontale che a distanza, ritenuto congruo l'importo dello stesso, comunica all'Assemblea l'affidamento del Servizio di consulenza alla medesima ditta.

In ordine agli argomenti di cui al punto 3), 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