



S.R.L.

ACME SERVICE



ACME SERVICE SRL

**Assemblea ordinaria dei Soci
Approvazione Bilancio Esercizio
anno 2024**

ACME SERVICE S.R.L.**Verbale assemblea ordinaria del 30 Maggio 2025**

Dati Anagrafici	
Sede in	MESSINA
Codice Fiscale	02686040839
Numero Rea	MESSINA186430
P.I.	02686040839
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
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 duemilaventicinque, nel mese di Maggio il giorno 30, 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 2024;**
- 2. Varie ed eventuali;**

Risultano presenti per **I'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il sig. 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, collegato in modalità videoconferenza perchè impossibilitato in presenza.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico che comunque in data 28/05/2024 ha provveduto a depositare il proprio parere al Bilancio Esercizio 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, Direttore dell'Ente, 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. Approvazione Bilancio Esercizio 2024 chiuso al 31/12/2024;

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2024, 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 2024, 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 che si è chiuso con una perdita netta di esercizio pari ad € 4.981,00. Tale perdita non era prevedibile alla data del 28/10/2024, data in cui si erano stimati interessi attivi relativi alla polizza TFR del personale non realizzati in sede di Consuntivo; a valle della perdita rilevata, si delibera il ripianamento da parte del Socio unico per € 4.739,78 in quanto la parte residuale pari ad € 241,59 verrà assorbita dalle riserve presenti sul Bilancio da parte della Società, a norma di legge TU Società Partecipate, con bonifico entro 30 gg dalla data dell'Assemblea.

Il valore della produzione è pari ad Euro 226.031 in incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 219.449.

I compensi relativi ai servizi affidati per l'anno 2024 ammontavano ad € 219.750,00 pari al 100% dell'intero fatturato, come da convenzione rinnovata con l'Automobile Club Messina in data 31/10/2024.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, 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, unico solo socio, si avvale appunto dei servizi erogati dall' ACME Service Srl, in qualità di affidataria, come da fabbisogno pari ad Euro 219.750,00 per il corrente Esercizio.

L'Amministratore evidenzia una perdita di Euro 4.981,37 e, rimettendo all'Assemblea la decisione in merito, prende atto della volontà della stessa di procedere al ripianamento della perdita per € 4.739,78 da parte del Socio Unico che avverrà a mezzo bonifico entro 30 gg dalla data dell'Assemblea e di ripianare la parte residua della perdita pari ad € 241,59 con l'utilizzo delle riserve presenti sul Bilancio della Società. La società rimane soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'AUTOMOBILE CLUB MESSINA.

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 31/12/2024, 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";
- di coprire la perdita netta di esercizio pari ad € 4.981,37 con il ripianamento della perdita per € 4.739,78 da parte del Socio Unico che avverrà a mezzo bonifio entro 30 gg dalla data dell'Assemblea e di ripianare la parte residua della perdita pari ad € 241,59 con l'utilizzo delle riserve presenti sul Bilancio della Società.
- 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.

2. Varie ed eventuali

(OMISSIS)

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



S.R.L.

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