

Delibere 8 - 11 del 31 Marzo 2025

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ACIGENOVA SERVICE SRL
DEL 31 MARZO 2025

L'anno 2025, il giorno 31 Marzo alle ore 14:00 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Predisposizione bozza di bilancio al 31 Dicembre 2024;
- 3) Fissazione della data dell'Assemblea dei Soci per:
 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2024;
 - Nomina Consiglio di Amministrazione
- 4) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2025" dell'AC Genova
 - Report compliance 2024;
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella- in videoconferenza

Revisore: Fabio Maestrini - in videoconferenza

Assistono alla riunione il Dott. Andrea Molinari in videoconferenza e la dipendente Assunta La Pignola in presenza

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:05 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 8

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 21 Gennaio 2025

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 8/25)

di approvare il verbale della seduta del 21 Gennaio 2025

2) Predisposizione bozza di bilancio al 31 Dicembre 2024 - delibera n. 9

Il Presidente sottopone ai Consiglieri le risultanze della contabilità generale e la bozza del bilancio al 31/12/2024 che chiude con un buon risultato rappresentando un utile di Euro € 39.325, ricavi pari a € 993.892, costi pari a € 945.932. Il patrimonio netto è pari a € 205.246. La liquidità si è incrementata ed al 31.12. 2024 è di € 345.152.

--OMISSISS--

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N.9/2025)

di approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3) Fissazione della data dell'Assemblea dei Soci per: *Delibera n. 10*

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2024;
- Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 5.3 Regolamento di Governance e art. 2383 c.c. con l'approvazione del Bilancio 2024 da parte dell'Assemblea giungerà a scadenza il mandato dell'attuale CdA societario.

Ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento di Governance l'Automobile Club Genova ha messo a conoscenza la Società della proposta di nomina che sarà formalizzata in Assemblea, ai fini della composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025/2027 nelle persone dei Signori:

Dott. Raffaele Ferriello

Avv. Alberto Campanella

Signora Assunta La Pignola

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità DELIBERA (n.10/2025) di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 nel giorno 30 Aprile 2025 alle ore 15.00 presso la sede della società con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2024;
- Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

Il Dott.Molinari a questo proposito riferisce che, secondo una recente novità normativa, ogni componente del Consiglio di Amministrazione deve dotarsi di indirizzo di posta certificata.

4) Recepimento documento “Compliance e piano obiettivi 2025” dell'AC Genova. Report compliance 2024 - *Delibera n. 11*

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTI gli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Genova

DELIBERA (del.11/2025) all'unanimità,

di recepire il Piano di “Compliance e obiettivi 2025”.

5) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 14:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello