

ACIGENOVA SERVICE SRL unipersonale

SEDE IN GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1 A

COD. FISC. 03430640106

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 16:15 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1A, si è riunita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
- 2) Nomina Revisore Contabile per il triennio 2026 - 2027 - 2028

Sono presenti i Signori:

Dott. Carlo Bagnasco, Presidente AC Genova

Dott. Davide Lo Preiato, in qualità di legale rappresentante del Socio Automobile Club la Spezia;

Dott. Raffaele Ferriello in qualità di Presidente della Società Acigenova Service S.r.l.;

Avv. Alberto Campanella Consigliere Acigenova Service Srl

Signora Assunta La Pignola Consigliere Acigenova Service Srl

Revisore Contabile Dott. Fabio Maestrini in videoconferenza

Assiste alla riunione il Dott. Andrea Molinari, consulente fiscale della Società (videoconferenza).

Assume la Presidenza il Dott. Raffaele Ferriello che dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2025

Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2025 con un utile d'esercizio pari ad € 16.804,00.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Revisore Contabile riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio.

Il Dott. Maestrini interviene dicendo che i controlli contabili sono andati a buon fine, l'unico aspetto critico era il credito verso AC Genova che è però in continuo miglioramento, pertanto il giudizio sulla revisione contabile è positivo.

L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2025 ed i suoi allegati e delibera di accantonare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

2) *Nomina Revisore Contabile per il triennio 2026 - 2027- 2028*

Il Presidente comunica che è in scadenza al 30 Aprile p.v. l'incarico di revisore contabile della Società che era stato affidato al Dott. Fabio Maestrini per il triennio 2023 - 2024 - 2025.

Il Presidente sottopone all'Assemblea, ai sensi degli artt. 5.7 e 5.9, la nomina del Revisore dei conti della Società per il triennio 2026-2027- 2028

L'Assemblea,

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Società i componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi;

- CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo, con delibera n. 19 del 30 Marzo 2026, ha determinato la soglia massima di Euro 3000,00 annui per il compenso del Revisore Contabile della Società;

- CONSIDERATA la professionalità del Dott. Fabio Maestrini dimostrata nello scorso triennio

delibera con voto unanime

- di nominare Revisore dei Conti della Società Acigenova Service Srl per il triennio 2026 - 2027- 2028 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028, il Dott. Fabio Maestrini, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Genova Viale Brigate Partigiane 1a - codice fiscale: [REDACTED]

- di assegnare al neo incaricato Revisore un corrispettivo di Euro 2000,00 annui oltre IVA ed oneri previdenziali.

Alle ore 16,45, null'altro essendovi in merito su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea è sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Assunta La Pignola

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello