

ACIGENOVA SERVICE SRL unipersonale

SEDE IN GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1 A

COD. FISC. 03430640106

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 12:00 in Genova, Viale Brigade Partigiane 1A, si è riunita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2022;
- 2) Nomina Revisore Contabile per il triennio 2023 – 2025

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.;

Dott. Pietro Vassallo, Revisore Contabile della Società

Assistono alla riunione il Dott. Fabio Maestrini e il Dott. Andrea Molinari consulente fiscale della Società.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Molinari che accetta.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022

Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2022 con un utile d'esercizio pari ad € 42.482.

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. L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2022 ed i suoi allegati.

2. Nomina Revisore Contabile per il triennio 2023 - 2025

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. Pietro Vassallo e gli rivolge i più sentiti ringraziamenti per l'opera svolta a favore della Società in tutti questi anni. Il Presidente sottopone all'Assemblea, ai sensi degli artt. 5.7 e 5.9, la nomina del nuovo Revisore dei conti della Società per il triennio 2023/2025.

L'Assemblea,

Visto l'avviso pubblico n. 39/23, pubblicato il 17 Marzo 2023 nella sezione del sito "www.genova.aci.it" / società trasparente, relativo all'affidamento del servizio di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023, 2024, 2025:

Vista la manifestazione di interesse pervenuta via pec il 21 Marzo 2023 dal Dott. Fabio Maestrini;

Considerato che il Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera n. 5 del 20 Marzo 2023, ha determinato la soglia di Euro 1800,00 annui per il compenso del Revisore dei Conti della Società;

delibera, con voto unanime,

- di nominare Revisore dei Conti della Società Acigenova Service Srl per il triennio 2023/2025 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025, il Dott. Fabio Maestrini OMISSIS

- di assegnare al neo incaricato Revisore un corrispettivo di Euro 1800,00 annui oltre IVA ed oneri previdenziali.

Il Dott. Fabio Maestrini ringrazia e accetta l'incarico.

Alle ore 12,45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
F.to Andrea Molinari

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello