

ACISERVICE SRL – Socio Unico
Via SABOTINO 3 – 95126 CATANIA (CT)
CAPITALE SOCIALE EURO 10.400,00 I.V.
R.I. DI CATANIA N. C.F. 03486360872
ISCRITTA AL REA DI CATANIA N.238674

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **07/09/2022**, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Catania alla via Sabotino n.3 si è tenuta, l'assemblea della ACISERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Compenso Amm.re Unico;
- 2) Distribuzione Utili e deliberazioni inerenti e conseguenti;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Grancagnolo Saverio nonché,

- il socio Automobile Club Catania nella persona del rappresentante legale l'Avv. Maurizio Magnano Di San Lio;

Alle ore 15,00 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Grancagnolo Saverio Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario il dr. Carlo Sorbello.

Assente giustificato per ragioni di salute risulta il Revisore unico della società, dr. Giuseppe Grillo.

Il Presidente, nel fare constatare che l'assemblea è totalitaria per la presenza dell'intero Capitale sociale, dichiara la stessa abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed a discutere sugli argomenti, di cui il Socio unico presente si è dichiarato edotto.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e dando seguito alle raccomandazioni formulate in data 2/5/2022 dal socio Automobile Club Catania, rispettivamente al primo dell'OdG, propone una riduzione del proprio compenso ad € 500 / mese al lordo di contributi e ritenute come per legge, nonché con riferimento al secondo punto posto all'OdG, propone la distribuzione degli utili interamente allocati nel Fondo riserva statutaria per l'importo di € 42.910,30.

Dopo breve discussione, l'assemblea, ringraziando l'Amm.re,

DELIBERA

- Di approvare un compenso in favore dell'Amm.re per l'anno in corso di € 500 mese ovvero € 6.000,00 annui, al lordo di contributi e ritenute come per legge;
- Di procedere alla distribuzione degli utili allocati nel Fondo Riserva Statutaria per l'importo di € 42.910,30;

Prima di chiudere l'odierna assemblea, il Presidente, su richieste verbali dei dipendenti, rappresenta al Socio la possibilità di prevedere per l'anno corrente, un premio produzione per il personale, stante le difficoltà crescenti a cui lo stesso è stato chiamato, per ovviare ai problemi che l'emergenza sanitaria ha comportato nel garantire sempre ed a volte in condizioni di disagio, la prestazione dei servizi offerti. Il Socio nel prenderne atto si riserva successive valutazioni.

Alle ore 15,30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

SORBELLO CARLO

IL PRESIDENTE

GRANCAGNOLO SAVERIO