

ACISERVICE SRL
Via SABOTINO 3 - 95100 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 14/10/2020, alle ore 16.30 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) Nomina Revisore Unico dei Conti;

Sono presenti i signori:

Grancagnolo Saverio, Amministratore Unico di AciService srl;

il socio Automobile Club Catania nella persona del suo Presidente Avv. Maurizio Magnano San Lio ;

E' altresì presente il Direttore dell'Automobile Club Catania, Dott Carlo Sorbello.

Alle ore 16,30 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza l'Amministratore Saverio Grancagnolo che chiama a fungere da segretario il Dott. Carlo Sorbello.

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 si è dichiarato edotto.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno

VISTO l'art. 5.7 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Catania che prevede che lo Statuto delle Società in house, costituite nella forma di Società a Responsabilità limitata, deve prevedere la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore;

VISTO l'art. 5.8 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Catania che prevede che la revisione legale dei conti nelle società costituite nella forma di società a responsabilità limitata può essere affidata all'organo di controllo o al revisore;

VISTO l'art 14 dello Statuto di AciService SRL;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Catania n. 12 del 30/06/2020

- che esprime parere favorevole alla nomina del Dott. Giuseppe Grillo, nato a Catania il 03.06.1960, quale Revisore Unico con poteri di sindaco e di Revisore legale di AciService Srl. per il triennio 2020-2022;
- che, altresì, quantifica il compenso professionale annuo da riconoscere al Dott. Giuseppe Grillo per l'incarico di cui sopra in euro 7.500 oltre IVA e oneri previdenziali, per l'intero triennio;

- che conferisce, infine, mandato al Presidente dell'Ente di rappresentare quanto deliberato all'Assemblea dei Soci di ACIService srl.

DELIBERA

- di nominare il Dott. Giuseppe Grillo, nato a Catania il 03.06.1960, quale Revisore Unico con poteri di sindaco e di Revisore legale di AciService Srl. per il triennio 2020-2022, ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022;

- di quantificare il compenso professionale per il suddetto triennio, in euro 7.500 oltre IVA e oneri previdenziali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO