

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 **28/04/2025**, alle ore 14,20 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) Approvazione progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2024;
- 2) Rinnovo Cariche sociali e determinazione relativi compensi;
- 3) Varie ed eventuali;

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

- il socio Automobile Club Catania nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo l'Avv. Maurizio Magnano San Lio.
- assiste il Direttore dell'Automobile Club Catania, dott.ssa Rita Caruso

Alle ore 14,30 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Grancagnolo Saverio Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la dott.ssa Rita Caruso.

Il Presidente, constatato 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 e a discutere sugli argomenti, di cui il Socio unico presente si è dichiarato edotto.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'dg.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Viene altresì data lettura della relazione del Revisore Unico della Società, con la quale è stato dato parere favorevole all'approvazione del bilancio. Si apre la discussione nel corso della quale l'Amministratore Unico, fornisce alcuni chiarimenti richiesti dal Socio unico. Al termine, l'assemblea,

DELIBERA

- di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31/12/2024;

- di destinare l'utile d'esercizio conseguito a riserva statutaria della società, come proposto in Nota Integrativa dall'Amm.re Unico, conferendo allo stesso ampia delega per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge connessi.

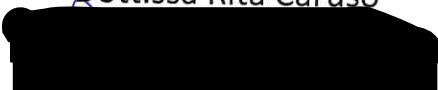
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale rappresenta all'Assemblea che con l'approvazione del superiore bilancio, si è completato il mandato conferito allo stesso quale attuale Amministratore Unico in carica. L'Assemblea, considerata la professionalità, serietà e dedizione espressa nell'assolvimento dell'incarico nonché gli ottimi risultati raggiunti nel triennio di mandato, rinnova la nomina del Sig. Saverio Grancagnolo quale Amministratore Unico della Società, per il triennio 2025/2027 ovvero sino all'approvazione del bilancio dell'anno 2027. L'Assemblea delibera, altresì, di riconoscere all'Amministratore Unico lo stesso compenso corrisposto nel precedente triennio ovvero € 6.000,00 lorde annue. Allo stesso viene rinnovato l'augurio di ben continuare nel nuovo mandato così come fatto in quello trascorso.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno avendo preso la parola, alle ore 14,55 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rita Caruso



IL PRESIDENTE

Saverio Grancagnolo

