

ACI SALERNO SERVIZI SRL

Sede in VIA GIACINTO VICINANZA 11 - SALERNO

Codice Fiscale 06068710653 Partita Iva 06068710653

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 06068710653 N. REA 494703

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Verbale assemblea

Il giorno 28 del mese di aprile, dell'anno 2026, alle ore 15,00, presso la sede legale in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza 11, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Aci Salerno Servizi S.r.l. con socio unico. La società ha previsto nel proprio atto costitutivo la nomina del Sindaco Unico investito anche delle funzioni di controllo contabile.

Nel luogo e all'ora indicati sono presenti fisicamente:

- Il socio unico, Automobile Club Salerno, nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Vincenzo Demasi
- Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, nelle persone dei Signori:
 - Vincenzo Cerrato, Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Giovanni Caturano, Consigliere di Amministrazione
 - Assente giustificata Giovanna Cassese, Consigliere di Amministrazione.
- Il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Vincenzo Cerrato, il quale constata la regolare convocazione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare.

Il Presidente designa il Dottor Giovanni Caturano Segretario dell'Assemblea e dà, quindi, lettura del seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con annesso Rendiconto finanziario e corredato dalla Relazione del Sindaco Unico.
2. Varie ed eventuali

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2025, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Si evidenzia che il rendiconto è stato redatto dall'Organo amministrativo al dettato del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 n.139 e ss.mm.ii.

In particolare, la stesura del Bilancio di esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art.2423-bis c.c. ed ai criteri di valutazione imposti dall'art.2426 c.c.; inoltre, è stato predisposto rispettando lo schema previsto per le società di capitali ai sensi dell'art.2435-bis comma 1, c.c. ricorrendone i presupposti. Non è stata, pertanto, redatta la Relazione sulla gestione.

Successivamente, il Sindaco Unico legge la relazione da lui elaborata.

Ultimata l'esposizione del contenuto dei documenti posti alla sua attenzione, il Socio Unico,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad €1.876
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di esercizio a:
 - riserva legale per € 94
 - riserva straordinaria per € 1.782
 - per un totale di € 1.876
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge connessi

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Vincenzo Cerrato

Il Segretario
Giovanni Caturano

Il sottoscritto Dario Tramontano, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno – Autorizzazione n.14811 del 05/11/2001.