

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 29 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 11,00 presso la sede legale in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n.11, si è riunita l'assemblea ordinaria della società unipersonale Aci Salerno Servizi S.r.l. in prima convocazione. La società ha previsto nel proprio atto costitutivo la nomina del Sindaco Unico investito anche della funzione di controllo contabile.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- il socio unico, Automobile Club Salerno, nella persona del Legale Rappresentante, Signor Vincenzo Demasi
- l'intero Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:
 - Vincenzo Cerrato, Presidente del Consiglio di amministrazione (in presenza)
 - Giovanna Cassese, Consigliere di amministrazione (in presenza)
 - Giovanni Caturano, Consigliere di amministrazione (in presenza)
- Il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea (in presenza)

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza il Signor Vincenzo Cerrato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata la regolare convocazione dell'assemblea unitaria e l'idoneità della stessa a deliberare.

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

ordine del giorno

1. esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con annesso Rendiconto finanziario
2. Relazione del Sindaco Unico
3. Nomina organo di controllo
4. varie ed eventuali

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2024, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la stesura del bilancio d'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 ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 c.c. Il bilancio d'esercizio è stato predisposto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, c.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Successivamente, il Sindaco Unico legge la relazione da lui predisposta. Ultimata l'esposizione del documento, il Socio Unico,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024.
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio di € 5.039.
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione, destinando il risultato d'esercizio a:
 - riserva legale € 252
 - riserva straordinaria € 4.787
 - per un totale di € 5.039.
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa, quindi, alla trattazione del 3^a punto posto all'o.d.g.. Il Presidente fa presente all'assemblea che essendo in scadenza l'organo di controllo è necessario provvedere alla nuova nomina per il triennio 2025-2026-2027. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di riconfermare l'incarico

- di Sindaco monocratico, investito anche della funzione della revisione legale, al Dottor Giampaolo Morea, nato il 18/02/1964 a Salerno, codice fiscale MROGPL64B18H703G ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF al n. 66571, per il triennio 2025-2026-2027, prevedendo un compenso annuale, pari ad euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00) oltre Iva ed oneri di legge, come da proposta ricevuta.

Il Dottor Giampaolo Morea, presente in assemblea, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico alle condizioni suesposte, confermando, altresì, che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2399 c.c..

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Vincenzo Cerrato

Giovanni Caturano

Il sottoscritto Dario Tramontano, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge n. 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.