

Società: AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.r.l.
soggetta a controllo analogo dal Socio unico Automobile Club Napoli
Sede legale: Piazzale Tecchio 49/d – Napoli
Capitale sociale: € 90.000,00 int. vers.
Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli al N° 681466
P. Iva 07932050631

STRALCIO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
GLOBAL SERVICE SRL DEL 16/04/2024

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di Aprile, alle ore 11,00 in Napoli – Piazzale Tecchio 49/d, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3) Nomina del Revisore Unico;

OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sig. Vincenzo Varriale in rappresentanza del Socio unico Automobile Club Napoli, come da allegata delega (*omissis*);
- Dott. Ernesto Pollice - Revisore unico della Società

È, altresì, presente l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori:

- Dott. Giovandomenico Lepore – Vicepresidente;
- Avv. Paolo Stravino – Consigliere,

Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Dott. Antonio Coppola, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Automobile Club Napoli Global Service S.r.l. che nomina Segretario l'Avv. Mario Formicola.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, il revisore unico nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Passando al terzo capo posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che il Regolamento di Governance delle Società partecipate, deliberato dal Socio Unico Automobile Club Napoli in data 29 ottobre 2019, nel recepire i principi generali della c.d. Legge Madia, ha previsto la nomina di un revisore unico nelle società costituite sotto forma di società a responsabilità limitata. Al riguardo evidenzia che, a norma del vigente Statuto, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 da parte dell'Assemblea, è giunto a scadenza l'incarico di Revisore Unico a suo tempo conferito dall'Ente Socio al Dott. Ernesto Pollice che, nel triennio 2021-2023, ha svolto con professionalità e competenza sia le funzioni di organo di controllo di cui agli artt. 2403 e segg. del codice civile, sia le attività di Revisore unico previste dall'art. 2409 bis del medesimo codice.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Napoli, nella seduta dell'8 aprile 2024, ha deliberato di rinnovare la relativa nomina per la durata di tre esercizi consecutivi, confermandone il relativo compenso.

L'**Assemblea**, *sentito* il Presidente, nel *prendere atto* delle decisioni assunte dal Socio unico, **delibera** all'unanimità di nominare, senza soluzioni di continuità, il Dott. Ernesto Pollice, nato a Napoli il 19 marzo 1970, residente in Arzano (NA) alla II Traversa Via Galileo Galilei, n.8 - codice fiscale PLL RST 70C19 F839C, Revisore legale iscritto nel relativo Registro al n. 141840, quale **Revisore unico** della Società, con funzioni anche di organo di controllo di cui agli artt. 2403 e segg. del codice civile oltre a quelle di revisione previste dall'art. 2409 bis del medesimo codice e con il riconoscimento del medesimo emolumento complessivo annuo fino ad oggi corrisposto di euro 11.000 oltre Iva ed oneri di legge. La suddetta nomina, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, avrà la durata di tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

OMISSIS

Non essendo altri argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 11:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(*Mario Formicola*)

Il Presidente
(*Antonio Coppola*)