

**ACM SERVICES SRL**  
**Verbale Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17.00 in Milano – C.so Venezia n.43, presso la sede sociale dell'ACM Services Srl, si tiene l'Assemblea generale ordinaria dei Soci convocata con mail del 4 aprile 2023 Prot. n.ro.46 per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio esercizio 2022: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, determinazione del compenso;
- 4) Nomina del Sindaco unico per il triennio 2023-2025 e determinazione del compenso.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Rag. Nicola Salvà Borotto, Presidente
- Dott. Paolo Roggero, Amministratore Delegato
- Dott.ssa Maddalena Valli, Consigliere (in videoconferenza)
- Dott.ssa Stefania Bettoni Sindaco Unico (in videoconferenza)

È rappresentato l'intero capitale sociale, col socio unico Automobile Club di Milano, nella persona del Vicepresidente di Automobile Club Milano, avv. Pietro Meda, munito di apposita delega del Presidente dell'Automobile Club Milano, avv. Antonino Geronimo La Russa, a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo del 29 marzo 2023.

Assume la presidenza, a termine di statuto, il Presidente Nicola Borotto che chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Paolo Roggero.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa di non avere specifiche comunicazioni e si riserva un intervento a conclusione dei lavori dell'Assemblea.

**2. Approvazione bilancio esercizio 2022, delibere inerenti e conseguenti**

I Soci danno atto di aver ricevuto per tempo dal Consiglio di Amministrazione la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2022, costituito da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Danno inoltre atto di aver ricevuto la relazione del Sindaco unico sul bilancio chiuso al 31/12/2022, che viene allegata al presente verbale, sotto la lettera B).

Tutti i presenti dichiarano pertanto di essere a conoscenza e di aver preso dettagliata visione della menzionata documentazione.

Il Presidente invita quindi il Dott. Roggero, in qualità di Amministratore Delegato, di presentare i documenti di cui è costituito il fascicolo di Bilancio di Esercizio.

L'esercizio si chiude con un utile di euro 54.306 prima delle imposte, e di euro 40.908 dopo le imposte, risultato che rappresenta un segnale davvero positivo per la Società, con un aumento costante dell'utile negli ultimi tre anni. In particolare, aumentano i "ricavi delle vendite e delle prestazioni", che passano da 732.441 ad euro 880.135; vi è stato un aumento anche dei costi pari ad



