

ACI BELLUNO SERVICE SRL CON UNICO SOCIO

Sede Legale PIAZZA DEI MARTIRI N.46 – 32100 BELLUNO

Iscritta al Registro Imprese di BELLUNO - C.F. e n. iscrizione 01267930251

Iscritta al R.E.A. di BELLUNO al n. 435572

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

P.IVA n. 01267930251

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 10,30 si è riunita in presenza ed in videoconferenza presso la sede della società in Belluno, Piazza Martiri n. 46 l'Assemblea della società ACI Belluno Service srl, in forma totalitaria e pertanto senza necessità di convocazione da parte del Presidente della società.

Sono presenti il Presidente della società Arch. Sebastiano Rech Morassutti, la Dott.ssa Longo che è anche il Direttore dell'Ente ed il Sig. Lucio De Mori, Consigliere della società. È presente anche l'Automobile Club di Belluno, in veste di socio unico, rappresentato nella persona del Consigliere Sig. Walter Robassa. Assume la Presidenza della seduta il Presidente Rech Morassutti che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell'intero capitale sociale, constatato che l'Assemblea è totalitaria, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del revisore e determinazione del compenso;
- 2) OMISSIS

Per quanto concerne il punto 1) il Presidente passa la parola al Consigliere Longo, la quale comunica al Consiglio che ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sotto la sezione "Amministrazione trasparente ACI Belluno Service srl" un avviso di interesse aperto al mercato per la ricerca del revisore della società. In data 1° dicembre 2023 ha manifestato l'interesse la Dott.ssa Enrica Serafini, presentando CV e la sua richiesta di offerta di € 2.000,00 annuali oltre oneri ed accessori di legge.

Dopo una breve discussione sull'argomento, l'Assemblea nomina la Dott.ssa Enrica Serafini Revisore della società ACI Belluno Service srl per un triennio e fino alla data di approvazione del bilancio 2026.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Arch. Sebastiano Rech Morassutti

Il Segretario

Dott.ssa Miriam Longo

Belluno, 20.03.2024

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore dell'AC Belluno

F.to Dott.ssa Miriam Longo