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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 10,30 si è riunito presso la sede di Belluno (BL), Piazza Martiri n. 46, il Consiglio di amministrazione della società ACI Belluno srl contestualmente alla Assemblea totalitaria dei soci della stessa convocata con regolare convocazione inviata con prot. di ACI Belluno n. 185/CD del 02/5/2023 anche ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

E' presente il Sig. Lucio De Mori, la Dott.ssa Miriam Longo, l'Arch. Sebastiano Rech Morassutti.

L'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

Assume la Presidenza della seduta il Sig. Lucio De Mori 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 invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Insediamento Consiglieri;
- 2) Poteri del Presidente e dei Consiglieri;
- 3) Varie ed eventuali.

Viene aperta la discussione in ordine al punto 1) del suddetto ordine del giorno e l'assemblea delibera all'unanimità di confermare:

- la carica di Presidente della società l'Arch. Sebastiano Rech Morassutti che accetta;
- la carica di Consigliere alla D.ssa Miriam Longo , la quale conferma che l'accettazione della sua carica è subordinata all'ottenimento della autorizzazione a svolgere incarichi presso la società dell'Ente rilasciata dal Segretario Generale ACI;
- la carica di Consigliere i Sig. Lucio De Mori, che accetta.

Viene aperta la discussione sul punto 2) dell'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità delibera di conferire al Presidente della società Arch. Sebastiano Rech Morassutti i seguenti poteri di Amministrazione e delegandolo a compiere, fino al 25 aprile 2026, in nome e per conto della

società Aci Belluno Service srl tutti gli atti e le operazioni qui di seguito indicati:

- tenere e firmare la corrispondenza, assumere e licenziare impiegati ed operai, dare ed assumere commissioni e firmare i relativi contratti;
- fare compromessi, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, fare transazioni;
- stipulare contratti in genere, preliminari e definitivi, nell'ambito degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, rappresentare la società presso i Ministeri e gli enti pubblici ed anche innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, firmare istanze, denunce, ricorsi, reclami e dichiarazioni fiscali, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti anche in sede di revocazione e cassazione nonché esigere crediti;
- rappresentare la società in qualsiasi procedura di fallimento e di concordato preventivo con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza, accettare ed esercitare l'ufficio di membro della medesima, dichiarare i crediti affermando la realtà e la sussistenza, accettare e respingere proposte di concordato, rilasciare mandati speciali per determinati atti e categorie di atti e revocarli.

Di conferire al Consigliere Dott.ssa Miriam Longo le seguenti deleghe operative:

- procedere a revisioni e liquidazioni di conti, aprire conti correnti della società presso qualsiasi Istituto di Credito, Banca e privato banchiere ed emettere assegni sui conti correnti stessi, fare operazioni di apertura di credito anche per le esportazioni e le importazioni, esigere, quietanzare, girare per l'incasso e protestare effetti e titoli all'ordine, emettere tratte sui clienti, girarle per l'incasso e scontarle, riscuotere somme, vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie ed ammontare, compresi i mandati delle tesorerie, le Intendenze di Finanza, gli uffici Doganali e qualsiasi altra cassa pubblica e privata, compiere ogni atto ed operazione presso gli uffici suddetti, nonché presso quelli delle Poste e telegrafi, Ferrovie dello stato e private, agenzie di trasporto, compagnie di navigazione ed in genere ogni amministrazione pubblica, governativa, regionale, provinciale e comunale, ritirare plichi, assegni, lettere raccomandate ed assicurate e rilasciare quietanze e discarichi, consentire vincoli e svincoli di ogni specie;

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente De Mori dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00.

Il Presidente

F.to Sig. Lucio De Mori

Il Segretario

F.to Dr.ssa Miriam Longo