

ACI FUTURA S.R.L.

VIA OTTAVIO SERENA, 26 - 70123 BARI (BA)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v

Reg. Imp. 06605130720 – Rea Bari 497896

Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari-BAT

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 12,15, presso la sede legale della società in Bari alla via O. Serena, 26, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della "**ACI FUTURA S.r.l.**", regolarmente convocata a mezzo avvisi di convocazione agli aventi diritto inviati con posta elettronica certificata spediti il 10 aprile 2024, accettati e consegnati, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
2. Lettura della Relazione del Revisore Unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
3. Organo di controllo: presa d'atto della prorogatio per l'esercizio 2023 e nomina nuovo Organo di controllo - Revisore unico;
4. Deliberazioni relative e conseguenti.

Assume la presidenza il dott. Vito Buonsante, Amministratore unico della Società, che, constatata la presenza dell'unico socio Automobile Club Bari-BAT, rappresentata, con delega rilasciata in data 18 Aprile u.s. dal Presidente Avv. Francesco Ranieri, dalla dott.ssa Francesca Cavone,

dichiara

valida la riunione e nomina a segretario la dott.ssa Maria Vincenza Ferramosca, che accetta.

Risulta assente il Revisore unico dott. Giuseppe Fanizza.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura dei documenti in approvazione, precisando che, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva n. 2013/34/UE e modificato l'art. 2435 cod.civ., risulta semplificato il prospetto di bilancio e dei documenti a corredo.

Il Presidente ha lettura, altresì, della relazione del Revisore Unico rilasciata in data 3 aprile 2024.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea

Delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;
- l'approvazione della destinazione del risultato di esercizio così come formulata dall'Organo amministrativo;
- di prendere atto della relazione del Revisore Unico aderendo totalmente al contenuto della stessa.

Passando alla trattazione del terzo punto all'odg, il Presidente comunica all'Assemblea che è decorso il triennio dalla nomina del Revisore unico dott. Giuseppe Fanizza e che, quindi, si rende necessario nominare un nuovo Organo di controllo per il triennio 2024-2026 e determinare il relativo emolumento.

Dopo breve discussione, l'assemblea nel ringraziare il Revisore uscente dott. Giuseppe Fanizza per l'attività svolta, nel rispetto del principio dell'alternanza, all'unanimità

Delibera

di nominare Revisore Unico per il triennio 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, il dott. Pietro Dispoto nato a Bari il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED] in c.d. Pagnicello, 41 e professionalmente domiciliato in Bari alla via Einaudi n. 8 regolarmente iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 209 in data 01/03/1978.

L'assemblea delibera inoltre di confermare l'emolumento spettante al Revisore nella misura già prevista per l'Organo uscente pari ad euro 1.700,00 annuali.

Il dott. Pietro Dispoto, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato di essere disponibile e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità alcuna; egli, udito quanto disposto in delibera, dichiara di accettare espressamente l'incarico conferitogli alle condizioni prestabilite.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 12,40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott.ssa Maria Vincenza Ferramosca

Il Presidente
dott. Vito Buonsante