

ACIGENOVA SERVICE SRL unipersonale

SEDE IN GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1 A

COD. FISC. 03430640106

ESTRATTO

VERBALE DI ASSEMBLEA

27 APRILE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 12:00 in Genova, Viale Brigade Partigiane 1A, si è riunita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2022;
- 2) Nomina Revisore Contabile per il triennio 2023 – 2025

Sono presenti i Signori:

Dott. Carlo Bagnasco, Presidente AC Genova:

Dott. Davide Lo Preiato in qualità di legale rappresentante del Socio Automobile Club la Spezia;

Dott. Raffaele Ferriello in qualità di Presidente della Società Acigenova Service S.rl.;

Dott. Pietro Vassallo, Revisore Contabile della Società

Assistono alla riunione il Dott. Fabio Maestrini e il Dott. Andrea Molinari consulente fiscale della Società.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Molinari che accetta.

--OMISSIS--

2. Nomina Revisore Contabile per il triennio 2023 - 2025

Il Presidente comunica che è in scadenza al 30 Aprile p.v. l'incarico di revisore contabile della Società che era stato affidato al Dott. Pietro Vassallo e gli rivolge i più sentiti ringraziamenti per l'opera svolta a favore della Società in tutti questi anni. Il Presidente sottopone all'Assemblea, ai sensi degli artt. 5.7 e

5.9, la nomina del nuovo Revisore dei conti della Società per il triennio 2023/2025.

L'Assemblea,

Visto l'avviso pubblico n. 39/23, pubblicato il 17 Marzo 2023 nella sezione del sito "www.genova.aci.it" / società trasparente, relativo all'affidamento del servizio di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023, 2024, 2025:

Vista la manifestazione di interesse pervenuta via pec il 21 Marzo 2023 dal Dott. Fabio Maestrini ;

Considerato che il Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera n. 5 del 20 Marzo 2023, ha determinato la soglia di Euro 1800,00 annui per il compenso del Revisore dei Conti della Società;

delibera, con voto unanime,

- di nominare Revisore dei Conti della Società Acigenova Service Srl per il triennio 2023/2025 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025, il Dott. Fabio Maestrini, OMISSIS

- di assegnare al neo incaricato Revisore un corrispettivo di Euro 1800,00 annui oltre IVA ed oneri previdenziali

Il Dott. Fabio Maestrini ringrazia e accetta l'incarico.

Alle ore 12,45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
F.to Andrea Molinari

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello

La presente è copia conforme al verbale dell'Assemblea dell'Acigenova Service Srl del 27 Aprile 2023, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria della Società

Genova, 2 Maggio 2023

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello