

ACI LIVORNO SERVICE SRLU

Sede in Via VERDI 32 LIVORNO 57126 LI Italia
Codice Fiscale 01254780495 - Numero Rea LI 113281

P.I.: 01254780495

Capitale Sociale Euro 78000.00 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

Settore di attività prevalente (ATECO): 46.71.00

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta all' attività di direzione e coordinamento dell' Automobile Club Livorno

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

del 23 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di **Aprile** alle ore 12.00, presso la sede legale della Società in Via Giuseppe Verdi, 32 - Livorno, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI LIVORNO SERVICE SURL, giusta convocazione avvenuta a mezzo PEC con prot.n. 0033/25/S/ALS in data 07.04.2025.

Assume la presidenza, ai sensi dell' art. 9 del vigente statuto sociale il Dott. LA GRECA Ernesto, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusta delibera dell' Assemblea dei Soci in data 30.04.2024, che constata e dichiara:

- la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e statuto;
- che è presente e legittimato ad intervenire l'unico socio portatore dell' intero capitale sociale, l' Ente Pubblico non Economico AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, con sede in Livorno (LI), Via Giuseppe Verdi, 32, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo Sig. FIORILLO Marco;
- che è presente il Revisore Unico, Dott.ssa Silvia Fagiolini.

Pertanto il Presidente dichiara l' odierna assemblea validamente costituita essendo presente l' intero capitale sociale di Euro 78.000,00 (settantottomila/00), per cui si può discutere e deliberare sugli argomenti posti all' ordine del giorno.

Il Presidente dichiara altresì di avere accertato l' identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente, inoltre, dichiara di avere interpellato il socio, se adeguatamente informato sul presente ordine del giorno e, avuta risposta positiva, dichiara aperta la seduta e con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Luca Francesco Baldi a svolgere le mansioni di segretario, dando quindi lettura del seguente

ordine del giorno

1. omissis;
2. Rinnovo cariche sociali: Amministratore Unico e Revisore unico;
3. omissis.

...omissis...

Esaurita la trattazione del primo argomento all' O.d.G, il Presidente presenta il secondo argomento all' O.d.G. "**Rinnovo cariche sociali**", ricordando che con l' approvazione odierna del bilancio consuntivo dell' esercizio chiuso al 31.12.2024 giungono a scadenza le cariche dell' Amministratore Unico e quella del Revisore Unico.

...omissis....

rappresenta inoltre che, a norma dell' Art. 10 dello Statuto Societario, l' Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del Revisore, determinandone competenze e poteri, tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

...omissis....

Con riferimento alla nomina del Revisore Unico, il Presidente riferisce della volontà espressa dall' Ente Controllante nella medesima seduta del 18 Aprile u.s. di conferire l' incarico di Revisore Unico della società per il triennio 2025-2027 al Dott. Alessandro Carrara, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico.

Dopo breve discussione l' Assemblea, a norma degli art. 8.2 e 8.3 dello Statuto,

DELIBERA

- omissis....;
- di conferire l' incarico di Revisore Unico dei Conti, per il triennio 2025-2027, ovvero fino all' approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2027, al Dott. Alessandro Carrara, nato a Livorno il 21/10/1970, con studio a Livorno (57123) in Via Pieroni, n.27, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero

dell' Economia e delle Finanze con nr.85858 del 28/09/1999 e all' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Livorno al n.402 sezione "A" , in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dalle vigenti normative in materia e in assenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013; al Revisore vengono conferiti i poteri per l' espletamento delle funzioni secondo le vigenti norme del Codice Civile e, in particolare, quelle stabilite dall' art. 5.7 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall' Automobile Club Livorno;

- di stabilire in Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) l' importo annuo spettante per lo svolgimento dell' incarico, comprensivo delle spese, oltre oneri fiscali di legge.

Il Presidente dell' Assemblea viene quindi incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione degli incarichi, ivi compresi gli eventuali adempimenti presso la competente C.C.I.A.A., mentre restano di competenza dell' Ente Controllante, in base al disposto contenuto nella Determinazione ANAC n.8 in data 17/06/2015, le verifiche relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, a norma del D. Lgs. n. 39/2013.

...Omissis...

Non essendovi altri argomenti da trattare nel punto 3 all' O.dG., null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **13.50**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

....Omissis.....

F.to Il Presidente

LA GRECA ERNESTO

F.to Il Segretario

BALDI LUCA FRANCESCO

Il sottoscritto Ernesto La Greca - legale rappresentante - dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito agli atti che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Livorno autorizzazione n.11333/2000 Rep. II del 22/01/2001 (codice modo bollo Fedra: E bollo assolto in entrata).

Copia su supporto informatico conforme all' originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Copia conforme all' originale

F.to Il Presidente

LA GRECA ERNESTO