

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

ESTRATTO 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 SRLU, 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:

-omissis;
-omissis;
-omissis.

....omissis...

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.

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. Il Presidente rappresenta che, a norma dell' art. 2.5 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall' Automobile Club Livorno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.171 del 29/10/2019, la proposta di nomina dell' organo amministrativo della Società è deliberata dal Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Livorno; 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.

Prende quindi la parola il sig. Marco Fiorillo che, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante del Socio Unico Automobile Club Livorno, riferisce sulla proposta di nomina deliberata (Delibera N.206) dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 Aprile u.s., con la quale è stata espressa la volontà di confermare alla carica di Amministratore Unico della società Aci Livorno Service Surl, il dott. Ernesto La Greca, in possesso - a norma dell' art.10 dello Statuto - dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge, per la durata di anni tre.

Il Presidente rappresenta inoltre l' opportunità di continuare a riconoscere all' Amministratore Unico – per il quale si ricorda non è attualmente previsto compenso – una remunerazione corrispondente alla assegnazione in uso anche extra lavorativo di una autovettura aziendale.

Omissis....

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

DELIBERA

- di nominare alla carica di Amministratore Unico il dott. LA GRECA ERNESTO, nato a Livorno (LI), il 18/03/1954, Codice Fiscale LGRRST54C18E625M, fino all' approvazione del bilancio al 31/12/27;
- che venga mantenuta al dott. La Greca l' assegnazione in uso promiscuo già in essere dell' autovettura di proprietà dell' azienda "Jeep Compass" targata GF041MW. L' uso del veicolo sarà effettuato sia per l' espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell' assegnatario. La concessione dell' auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del mandato, salvo insindacabile revoca dell' Assemblea;

omissis....

Non essendovi altri argomenti da trattare nel punto 3 all' O.d.G., 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.

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