

**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): 70.22.09

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 01 GIUGNO 2021**

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di Giugno 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. 00036/21/S/ALS in data 26.05.2021.

Assume la presidenza, ai sensi dell' art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. FIORILLO Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusta delibera dell' Assemblea dei Soci in data 26.04.2021, che constata e dichiara:

- omissis;

- omissis;

- omissis.

... omissis...

Il Presidente 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. Rinnovo Cariche Sociali e nomina Revisore Unico.**

Il Presidente introduce il primo argomento all' o.d.g. "Rinnovo cariche Sociali e nomina Revisore Unico", riferendo in merito alla decisione del Consiglio Direttivo dell' Ente Controllante svoltosi in data 18/05/2021, di designare quale Amministratore Unico della Società il dott. Ernesto La Greca fino all' approvazione del bilancio al 31/12/23 e ... omissis ...

Preso atto di quanto sopra, l' Assemblea all' unanimità

### **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 31/12/23.

Il Presidente 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...

Esaurita la trattazione degli argomenti all' O.d.G. e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente  
**FIORILLO MARCO**

F.to Il Segretario  
**BALDI LUCA FRANCESCO**

*Il sottoscritto Marco Fiorillo - 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

Livorno, 29 giugno 2022

  
(Dott. Ernesto La Greca)