

ACISERVICE SRL – Socio Unico
Via SABOTINO 3 – 95126 CATANIA (CT)
CAPITALE SOCIALE EURO 10.400,00 I.V.
R.I. DI CATANIA N. C.F. 03486360872
ISCRITTA AL REA DI CATANIA N.238674

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **28/04/2023**, alle ore 15.00 presso la sede sociale in Catania alla via Sabotino n.3 si è tenuta, l'assemblea della ACISERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022;
- 2) Scadenza incarico Revisore Contabile, nuova nomina, conferma, determinazione compenso;
- 3) Varie ed eventuali;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Saverio Salvatore Grancagnolo, nonché il Geom. Pier Francesco Rossettini, Vice Presidente dell'Automobile Club Catania delegato a rappresentare il socio Unico Automobile Club Catania ;

Alle ore 15.00, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Saverio Grancagnolo, Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario il dr. Carlo Sorbello.

Il Presidente, nel fare constatare che l'assemblea è totalitaria per la presenza dell'intero Capitale sociale, dichiara la stessa abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed a discutere sugli argomenti, di cui il Socio unico presente si è dichiarato edotto.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Viene altresì data lettura della relazione del Revisore Unico della società, conclusa senza che lo stesso abbia sollevato rilievi e/o osservazioni circa l'approvazione del bilancio. Aperta la discussione, l'Amministratore Unico, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal Socio unico, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- Di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31/12/2022;
- Di destinare l'utile d'esercizio conseguito per € 9.240,39 a Riserva Statutaria, come proposto in nota integrativa dall'Amministratore Unico, conferendo ampia delega allo stesso, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Sentito l'Amministratore Unico Saverio Grancagnolo, l'Assemblea appresa l'informale disponibilità del revisore uscente ad una sua riconferma,

DELIBERA

di nominare il Dott. Giuseppe Grillo, nato a Catania il 03.06.1960, quale Revisore Unico con poteri di sindaco e di Revisore legale di AcIService Srl. per il triennio 2023-2025, ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025;

- di riconfermare il compenso professionale del triennio precedente anche per il suddetto triennio, ovvero in euro 7.500 oltre IVA e oneri previdenziali.

Alle ore 15.30 non essendo null'altro da deliberare nessuno avendo preso la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

SORBELLO CARLO

IL PRESIDENTE

GRANCAGNOLO SAVERIO