

**ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
28/07/2021**

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno duemilaventuno alle ore 10:15, presso la sede legale in Massa, Via Aurelia Ovest n. 193, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo cariche sociali;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone della D.ssa Mirca Pollina, Presidente di Aci Service Massa Carrara, l'Avv. Gian Carlo Rossi e la Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, consiglieri e il Sig. Fabrizio Panesi, legale rappresentante dell'Automobile Club Massa Carrara, Socio unico della Società. E' presente inoltre, il revisore della società, Dott. Filippo Micheloni.

Risulta altresì presente, in quanto invitato dal Presidente Panesi, il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la D.ssa Abbruzzese, che accetta.

La stessa, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e che è presente l'intero capitale sociale, dichiara la seduta validamente costituita, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che l'attuale Consiglio di Amministrazione è scaduto, in quanto è giunto al termine il mandato conferito agli attuali amministratori, ai sensi dell'art.9 dello Statuto approvato dall'Assemblea in data 29/09/2017; precisa inoltre che gli stessi sono rieleggibili. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Panesi, dopo breve discussione, ed in base alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara nella seduta del 28 giugno u.s., delibera di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti, nelle persone di : Dr.ssa Mirca Pollina, Avv. Gian Carlo Rossi e Dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese. In questa sede l'Assemblea provvede a nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la D.ssa Mirca Pollina con previsione di un compenso annuo pari ad euro 300,00.

Le cariche vengono conferite con decorrenza dalla data odierna e avranno durata per un triennio fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il Sig. Panesi, tenuto conto della natura della Società e delle sue finalità, invita i restanti Consiglieri a svolgere tale mandato senza alcun onere a carico della stessa.

I soggetti nominati, tutti presenti in Assemblea, dichiarano di essere disponibili a ricoprire tale carica e, con esclusione del Presidente, di svolgere la stessa senza alcun compenso e quindi a titolo meramente gratuito.

Gli stessi dichiarano tutti che nei loro confronti non sussistono motivi di impedimento e/o incompatibilità a tale funzione.

A questo punto, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, alle ore 10:45 circa, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea della quale seduta stante viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to ***Il Segretario***
Bianca M. Abbruzzese

F.to ***Il Presidente***
Mirca Pollina

La Sottoscritta ***Mirca Pollina*** OMISSIS... dichiara con la presente di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione conferita con la presente Assemblea e che non sussistono impedimenti e/o cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa né che sussistono motivi di incompatibilità .

F.to Mirca Pollina

Il Sottoscritto ***Gian Carlo Rossi***OMISSIS.....dichiara con la presente di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione conferita con la presente Assemblea e che non sussistono impedimenti e/o cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa né che sussistono motivi di incompatibilità .

F.to Gian Carlo Rossi

La Sottoscritta ***Bianca Maria Abbruzzese***OMISSIS ... dichiara con la presente di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione conferita con la presente Assemblea e che non sussistono impedimenti e/o cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa né che sussistono motivi di incompatibilità .

F.to Bianca Maria Abbruzzese