

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
03/06/2024**

Il giorno 3 del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11:00, 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;
- Nomina Revisore;
- 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 D.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.

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.

La 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.

L'Assemblea, nella persona del Presidente Panesi, previa discussione,

- viste le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara nella seduta del 7 maggio u.s.,
- preso atto dell'autorizzazione ex art.53 D. Lgs. n.165/2001, disposta dal Segretario Generale ACI nei riguardi della D.ssa Abbruzzese – Prot. U. DRUO A210344/0004471/24 del 14.05.2024 - in ordine allo svolgimento dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della società in house Aci Service Massa Carrara, a titolo gratuito e senza deleghe gestionali,

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti, nelle persone di: D.ssa Mirca Pollina, Avv. Gian Carlo Rossi e D.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 500,00.

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 31/12/2026. Il Presidente 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 cause di impedimento e/o incompatibilità a tale funzione.

Circa il secondo punto posto all'o.d.g. – nomina revisore - la D.ssa Pollina informa che la nomina di revisore dei conti, conferita in precedenza al Dott. Filippo Micheloni, è scaduta.

Pertanto, propone all'Assemblea di rinnovare l'incarico al medesimo con conferma di compenso annuo pari a euro 1.300,00 (milletrecento/00) oltre iva e cassa previdenziale.

L'Assemblea, previa discussione,

DELIBERA

di nominare quale revisore unico della Società Aci Service Massa Carrara, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, il Dott. Filippo Micheloni nato a Carrara (MS) il 15/09/1960 con compenso annuo pari a euro 1.300,00 (milletrecento/00) oltre iva e cassa previdenziale.

A questo punto, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, alle ore 11:30 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 **La Presidente**
Mirca Pollina