

ACI SERVICE PN S.R.L.

Sede legale: VIALE DANTE ALIGHIERI, 40 PORDENONE (PN)

Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE

C.F. e numero iscrizione: 00415070937

Iscritta al R.E.A. di PORDENONE n. 29822

Capitale Sociale sottoscritto € 51.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00415070937

Società unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Pordenone

Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 26 giugno 2023, alle ore 13:00, si è riunita presso la sede di PORDENONE (PN), VIALE DANTE ALIGHIERI, 40, l'Assemblea ordinaria della società ACI SERVICE PN S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Dimissioni dell'Amministrazione Unico e nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Sostituzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (RPCT);

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra MUSSO CONSUELO; il Presidente, dopo aver constatato:

- che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il sig. DELLA MATTIA CORRADO, in qualità di legale rappresentante dell'Automobile Club Pordenone delegato dal Consiglio Direttivo dello stesso, titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale;
- che è presente l'Amministratore Unico dimissionario;
- che sono presenti i Sig.ri MIRANDOLA MARCO, MORO ALESSANDRO e TURATTI MATTEO;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. CORRADO DELLA MATTIA, il quale accetta.

Passando agli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sul primo punto il Presidente, prima di esporre i dati del Bilancio oggetto di approvazione, evidenzia all'Assemblea che detta approvazione è prevista nel rispetto del differimento dei termini di cui all'art. 106 del D.L. 18 del 17.03.2020, convertito nella L. 27/2020.

Si passa, quindi, alla lettura del Bilancio comprensivo della Relazione sul governo societario, analizzando le voci che lo costituiscono, e fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 362, così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di destinare l'utile d'esercizio alla riserva legale per Euro 18 ed alla riserva straordinaria per Euro 344.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, si prende atto che la Sig.ra MUSSO CONSUELO, quale Amministratore Unico, cessa il mandato con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, e come già comunicato nel Verbale dell'assemblea del 27 aprile 2023 non rinnova la disponibilità. L'Assemblea pertanto prende atto delle sue dimissioni. L'Assemblea, considerato che l'art. 14 dello Statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, dopo una breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- che la società d'ora d'innanzi venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che restano in carica per il triennio o fino a revoca o a dimissioni;
 - di nominare i seguenti membri:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. MIRANDOLA MARCO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], in [REDACTED], C.F. [REDACTED], per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, il quale accetta l'incarico;
 - Consigliere senza deleghe operative e gestionali il Sig. MORO ALESSANDRO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED], C.F. [REDACTED], per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, il quale accetta l'incarico;
 - Consigliere senza deleghe operative e gestionali il Sig. TURATTI MATTEO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] C.F. [REDACTED], per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, il quale accetta l'incarico;
 - di prendere atto delle dichiarazioni rese dai Membri del Consiglio di Amministrazione circa l'insussistenza di
- Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Automobile Club Pordenone propone che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, autorizzandolo a mettere in essere tutte le attività previste dalle norme propedeutiche alla sostituzione dell'RPCT in essere: Sig.ra CATTO PAMELA.
- L'Assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- che il nuovo Presidente del CdA appena nominato subentri alla Signora Pamela Catto in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche con funzione di OIV, autorizzandolo a mettere in essere tutte le attività previste dalle norme propedeutiche alla sostituzione dell'RPCT;

Il Direttore di AC Pordenone Marco Mirandola dichiara di accettare la nomina.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

F.to MUSSO CONSUELO

Segretario

F.to CORRADO DELLA MATTIA