

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 25 giugno 2020, 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 31/12/2019 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Rinnovo carica Amministratore Unico.

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, titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale;
- che è presente l'Amministratore Unico;
- 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 31/12/2019, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 6290, così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di destinare l'utile d'esercizio alla riserva legale per Euro 315 ed alla riserva straordinaria per Euro 5975.

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 31.12.2019. L'Assemblea, dopo una breve discussione, richiamate le cause ostative di inconfiribilità e di incompatibilità previste per gli incarichi di

amministratore, disposizioni disciplinanti la materia di cui al D.Lgs. 39/2013, propone il rinnovo della carica di Amministratore Unico per un ulteriore triennio nella persona della Sig.ra MUSSO CONSUELO, dipendente a tempo indeterminato della società ACI SERVICE PN SRL.

A questo punto, l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, l'Amministratore Unico nella persona della Sig.ra MUSSO CONSUELO, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], dipendente ACI SERVICE PN SRL, la quale accetta l'incarico;
- l'Amministratore Unico dichiara di rinunciare ai compensi eventualmente spettanti, a qualunque titolo, per la carica di Amministrazione Unico ex articolo 11, c. 12 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e smi;
- di prendere atto delle dichiarazioni rese dalla sig.ra MUSSO CONSUELO circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a rivestire l'incarico di cui trattasi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

F.to MUSSO CONSUELO

Segretario

F.to CORRADO DELLA MATTIA