

ACI SERVICE SRL
Sede sociale: Siracusa, via Foro Siracusano, 27
Cod. Fiscale e Partita Iva: 01013710890
Numero R.E.A. 88866

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SOCIETA' ACI SERVICE SRL

L'Anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile in Siracusa, alle ore 12:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Aci Service srl per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio esercizio 2021;**
- 2. Nomina Amministratore Unico soc. Aci Service srl;**
- 3. Nomina Organo Controllo soc. Aci Service srl;**
- 4. Varie ed eventuali.**

E' presente l'Avv. Pietro Romano, Presidente dell'Automobile Club di Siracusa, portatore della quota pari al 100% del capitale sociale della società. E' presente l'Amministratore Unico della società Aci Service srl, Prof. Giovanni Giunta.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente del socio Automobile Club Siracusa, e chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Dr.ssa Francesca La Martina, che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità della sua convocazione, dichiara valida l'odierna Assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno in prima convocazione.

1. Il Presidente inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno inerente l'approvazione del bilancio della società Aci Service srl per l'esercizio 2021. Viene data lettura della situazione patrimoniale e del conto economico chiusi al 31/12/2021 con un risultato positivo di € 2.887,65. Viene altresì data lettura della nota integrativa che unitamente alla predetta documentazione si allega al presente verbale. Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio della società Aci Service srl al 31/12/2021 e di accantonare l'utile conseguito a riserva.

2. Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, inerente la nomina dell'Amministratore Unico della società Aci Service srl. A tal proposito, il Presidente ricorda che con deliberazione n. 27 del 04/12/2018 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa ha adottato il Regolamento di governance delle società partecipate dell'Ente, sulla base del quale, all'art. 5.3 è espressamente previsto che l'organo amministrativo è nominato dall'assemblea dei Soci, resta in carico per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile. Il presidente fa poi presente di aver recepito da parte del Prof. Giunta Giovanni, già Amministratore Unico della società Aci Service srl, la disponibilità a ricoprire la carica di Amministratore Unico per un ulteriore triennio. Visti i requisiti di adeguata professionalità, esperienza ed onorabilità ed accertata l'inesistenza, alla data odierna, di cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'Assemblea sul punto all'unanimità delibera di nominare Amministratore Unico il Prof. Giovanni Giunta nato a Vittoria (RG) il 29/05/1940 e residente in Siracusa in via Rosolini 24, Codice Fiscale: GNTGNN40E29M088G, che, presente, accetta e conferma che a suo carico non sussistono motivi di incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi della normativa vigente. La durata dell'incarico è stabilita in n. 3 annualità, con scadenza il 31/12/2024. Per lo svolgimento della carica di Amministratore Unico è stabilito un compenso annuo lordo di € 4.500,00. Per quanto attiene alle modalità di

esercizio della carica, funzioni e poteri dell'organo, ecc, si rimanda alla disciplina vigente in materia, al citato Regolamento di governance delle società partecipate dell'AC Siracusa e allo Statuto della società.

3. Il terzo punto all'ordine del giorno prevede la nomina di un Organo di controllo della società Aci Service srl. L'art. 5.7 del citato Regolamento di governance delle società partecipate dell'AC Siracusa recita, infatti, che nelle società a responsabilità limitata debba essere prevista, in ogni caso, la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore. L'assunzione e il mantenimento della carica è subordinata alle cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza di cui al codice civile, alla L. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013. Nel Regolamento è inoltre previsto che nelle società a responsabilità limitata la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo o revisore. Per quanto riguarda gli emolumenti da corrispondere all'organo di controllo, l'art. 5.9 del regolamento stabilisce, così come per i compensi dell'organo amministrativo, che tali compensi siano determinati dall'assemblea dei soci nell'atto di nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'AC con proprie direttive, con applicazione del DM 140/2012. Facendo seguito a tali condizioni, visti i requisiti di adeguata professionalità, esperienza ed onorabilità ed accertata l'inesistenza, alla data odierna, di cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'Assemblea dei Soci della società Aci Service srl all'unanimità conferisce l'incarico di Organo di controllo, incaricato della revisione dei conti, della supervisione del processo di pianificazione, controllo e anticorruzione e degli ulteriori adempimenti previsti in materia di società a partecipazione pubblica, al Dott. Tringali Carmelo, nato ad Augusta il 04/06/1961 CF TRNCML61H04A494V, residente in Augusta in via Xifonia n. 231.

La durata dell'incarico è stabilita in n. 3 annualità, con scadenza il 31/12/2024. Per lo svolgimento della carica di Revisore Unico è stabilito un compenso annuo lordo di € 1.000,00 oltre IVA e CPDC .

4. Si rileva che non è necessario aggiungere ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare tra le varie ed eventuali.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Romano)

F.to IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Francesca La Martina)