

ACI SERVICE TRE MARI S.r.L.

Codice fiscale 02210610750 – Partita iva 02210610750
VIA G. CANDIDO 2 – 73100 LECCE
Numero R.E.A. 148805
Registro Imprese di Lecce n. 02210610750
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì ventinove del mese di Aprile duemilaventiquattro alle ore nove e trenta, si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della società ACI SERVICE TRE MARI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2023;
- 2) Nomina del Revisore Unico.

Risultano presenti i Soci:

AUTOMOBILE CLUB LECCE, titolare di quote sociali pari al 90% del Capitale Sociale, rappresentato dal Presidente Ing. Francesco Sticchi Damiani;

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI, titolare di quote sociali pari al 10% del Capitale Sociale, rappresentato dal Presidente Dott. Mario Colelli;

che rappresentano il 100% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti: il Dott. Roberto Corrado, Amministratore Unico della Società; la Dottoressa Anna Palmisano Direttrice dell'A.C. Lecce e il Dottor Roberto Capone Revisore Unico della Società e il Dottor Antonio Beccarisi Direttore dell'Automobile Club Brindisi.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Dott. Roberto Corrado che, constatata la regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di Legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; chiama la Dottoressa Palmisano a svolgere le funzioni di segretario.

DR. CORRADO: sottopone all'Assemblea il Bilancio consuntivo al 31/12/2023 corredato dalla relativa Nota Integrativa, della Relazione sul governo Societario e della Relazione del Sindaco: il Bilancio chiude con un utile di esercizio di € 12.142,57 dopo aver accantonato imposte per € 4.195,00. Il Presidente illustra il bilancio all'Assemblea e da lettura della Relazione sul governo societario con la quale l'organo amministrativo esclude, in base all'attività di monitoraggio effettuata e allegata alla relazione, ogni qualsiasi rischio di crisi aziendale nel breve periodo.

Il Presidente passa poi la parola al Dottor Capone che da lettura della propria relazione con la quale esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio, così come predisposto dall'Amministratore.

Riprende la parola il Presidente che propone all'Assemblea di destinare la quota di accantonare il risultato conseguito alla Riserva degli Utili Portati a Nuovo.

ASSEMBLEA: al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio è stata -unitamente alla Nota Integrativa- attentamente esaminata, DELIBERA all'unanimità l'approvazione del Bilancio 2023 e la destinazione dell'utile di € 12.142,57 alla Riserva costituita dagli utili portati a nuovo.

2) Nomina del Revisore unico

PRESIDENTE: Il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 scade l'incarico del Revisore Unico e che pertanto occorre procedere al rinnovo dello stesso.

ASSEMBLEA: L'Ing. Sticchi Damiani, in qualità di Presidente dell'Automobile Club di Lecce, propone all'assemblea di rinnovare l'incarico di Revisore al Dottor Roberto Capone sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026 confermando il compenso in € 2.000,00 annui.

Il Dottor Colelli Mario in qualità di Presidente dell'Automobile Club di Brindisi approva la proposta fatta dal Presidente Sticchi Damiani.

DR. CAPONE: Il Dottor Capone Roberto ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata e dichiara di accettare l'incarico.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto ulteriormente la parola, alle ore 10,15 dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dottoressa Anna Palmisano)

Il Presidente

(Dott. Roberto Corrado)

“Io sottoscritto Corrado Roberto Amministratore Unico della Società “ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.”, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della società”.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Lecce – Autorizzazione numero 5901 del 19/05/2001.