

ACI Service Valle d'Aosta Srl
Società in house dell'Automobile Club Valle d'Aosta
Sede in Aosta – Regione Borgnalle 10/H
Capitale sociale € 200.000 i.v.
Registro Imprese di Aosta e Codice fiscale 00545140071

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22 APRILE 2024

L'anno 2024 addì 22 del mese di aprile, alle ore 17,30, presso la sede sociale in Aosta, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e provvedimenti relativi;

Con il consenso del socio unico, assume la presidenza il Dott. Fabrizio Turci, Presidente della Società, il quale verifica la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato dal socio AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA nella persona del Presidente Ettore VIERIN.

Il Dott. Fabrizio Turci prende atto e fa constatare quanto segue:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato al Socio Unico nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto;
- gli Amministratori hanno regolarmente acquisito le informazioni sulla titolarità effettiva delle quote sociali ai sensi del D.Lgs. 231/2017

Il Presidente constata inoltre che, oltre al Socio Unico, sono con lui presenti l'Amministratore Delegato Sig. Mauro Marieni e il Revisore Legale dei Conti Dott. Salvatore Lazzaro.

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita, nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, portati precedentemente a conoscenza del socio e dei quali i presenti, in proprio, dichiarano di essere pienamente informati.

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Sig. Mauro Marieni il quale accetta l'incarico.

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e provvedimenti relativi.*

Il Presidente, Dott. Fabrizio Turci, illustra ai convenuti la relazione gestionale corredata da quella sul governo societario relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed espone gli elementi contabili, con precisazioni sulle principali voci di bilancio, dando lettura del prospetto di bilancio e della nota integrativa, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo scorso ed allegati al presente verbale.

Egli evidenzia la necessità di prevedere strategie diverse nella stipula dei contratti attivi con i clienti e rivalutare gli accordi con l'Ente, anche considerato il maggior onere dovuto per il canone di locazione, confermando però che la continuità aziendale non è in discussione e che le economie patrimoniali degli ultimi anni assicurano una solida struttura.

L'Amministratore Dr. Marieni ricorda che si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di interesse per la locazione dei locali siti in via S. Anselmo ad Aosta per il quale non è pervenuta alcuna partecipazione d'interesse. La Società può quindi proseguire nella stipula di un nuovo contratto con trattativa privata o a diversa destinazione dell'immobile, secondo gli indirizzi del socio unico.

Al termine dell'esposizione prende la parola il Dott. Salvatore Lazzaro, il quale conferma le osservazioni del Presidente sulla continuità aziendale presentando ed illustrando all'Assemblea la propria relazione al bilancio.

L'Assemblea dei soci, in persona del Presidente dell'ACVA Sig. Vierin, preso atto di quanto

esposto e dopo breve discussione, delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, in tutte le sue parti nonché le relative relazioni, unitamente alla proposta di destinare l'utile d'esercizio di € 4.616,00 per il 5% alla riserva legale pari a € 230,00 come previsto dall'art. 2430 del C.C. ed i restanti € 4.386,00 a riserva straordinaria.

Nulla più essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17,55 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to (Sig. Mauro Marieni)

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Fabrizio TURCI)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta autorizzata con provv.prot. n. 4001 del 27/05/2005.