

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 29 APRILE 2025

L'anno 2025 addì 29 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 2024 e provvedimenti relativi
2. Provvedimenti amministrativi
3. Varie ed eventuali

Con il consenso del socio unico, assume la Presidenza della riunione il Sig. Mauro Marieni, Amministratore delegato 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 Sig. Mauro Marieni 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, è con lui presente la Sig.ra Chantal Petit mentre il Dott. Turci Fabrizio e il Revisore Legale dei Conti Dott. Salvatore Lazzaro sono collegati con l'ausilio dei mezzi di telecomunicazione.

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 alla Sig.ra Chantal Petit la quale accetta l'incarico.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e provvedimenti relativi

Il Presidente della Società, Dott. Fabrizio Turci, illustra ai convenuti la relazione gestionale corredata da quella sul governo societario relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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 29 marzo scorso ed allegati al presente verbale.

Al termine dell'esposizione prende la parola il Dott. Salvatore Lazzaro, il quale illustra 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 2024, in tutte le sue parti nonché le relative relazioni, unitamente alla proposta di destinare l'utile d'esercizio di € 2.231,00 per il 5% alla riserva legale pari a € 112,00 come previsto dall'art. 2430 del C.C. ed i restanti € 2.119,00 a riserva straordinaria.

2. Provvedimenti amministrativi

OMISSIS

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

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Chantal PETIT)

IL PRESIDENTE
(Sig. Mauro MARIENI)

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.