

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l. a Socio Unico

C.SO CAVALLOTTI 19 - ALESSANDRIA

CAPITALE SOCIALE Euro 99.450,00 Inter. Vers.

Reg. Imprese Alessandria – n. 01681780068

BILANCIO AL 31/12/2022

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2023 addì 23 del mese di maggio alle ore 18,00 si è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che l'assemblea si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- l'unico socio A.C. Alessandria in persona del Presidente Dr. Carlo Lastrucci;
- l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori: Dr. Carlo Lastrucci Presidente del Consiglio di Amministrazione; Dr.ssa Barbara Aguzzi Consigliere; Sig.ra Simona Bassano Consigliere;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 31/12/2022 e adempimenti relativi;
2. Relazione governo societario 31/12/2022;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente espone i dati del bilancio chiuso al 31/12/2022 e della nota integrativa.

Il revisore unico sintetizza quanto esposto nella propria relazione.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra il contenuto della “Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari” redatta ai sensi del D.Lgs 100/2017. Il Presidente apre il dibattito sugli argomenti di cui sopra ed il socio, come sopra identificato, approva i prospetti di bilancio e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. Approva altresì la proposta di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo parziale del fondo di riserva straordinaria ampiamente capiente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai presenti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliergli le firme, a trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)