

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 31/12/2024

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2025 addì 18 del mese di aprile alle ore 09,30 si è riunita in presenza ed in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Federico Lastrucci, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che l'assemblea si tiene in presenza ed in videoconferenza;
- 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 presenti:

- i Consiglieri Signori: Umberto Rossi e Simona Bassano;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Risulta invece collegato, a mezzo Google meet e quindi deve essere considerato presente il Dr. Federico Lastrucci nella duplice veste di Presidente di A.C. Alessandria unico socio e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 31/12/2024;
2. Relazione governo societario 31/12/2024;
3. Rinnovo incarico Revisore Unico;
4. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente espone i dati del bilancio chiuso al 31/12/2024 e della nota integrativa.

Il revisore unico sintetizza quanto esposto nella propria relazione.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Consigliere Dr. Rossi 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 destinare l'utile di esercizio al fondo di riserva straordinaria.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che, con la presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 è scaduto, per compiuto triennio, l'incarico di revisore unico della società conferito, con la delibera assembleare del 29/04/2022, al Dr. Sergio Santangeletta per cui occorre provvedere al rinnovo in quanto il ruolo è espressamente previsto dal vigente statuto societario.

Il Presidente propone che all'incarico venga riconfermato il Dr. Sergio Santangeletta e chiede che l'assemblea si esprima in merito.

Il socio unico approva la riconferma del Dr. Sergio Santangeletta, nato a Valenza il 05/04/66 con studio in Alessandria Via Bologna 22, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e revisori contabili di Alessandria al n. 231/A e all'Albo dei revisori contabili al n. 63777 G.U. 32bis IV Serie Spec. del 28/4/95, dandosi atto che:

- la nomina ha effetto dalla data odierna;
- l'incarico avrà scadenza con la presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2027;
- il compenso spettante al Dr. Santangeletta ammonta ad € 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) per ogni esercizio oltre accessori di legge.

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 raccogliere 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 10,05.

IL PRESIDENTE

(Dr. Federico Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr. Umberto Rossi)