



S.R.L.

ACME SERVICE



ACME SERVICE SRL

**Assemblea ordinaria dei Soci
Approvazione Bilancio Esercizio
anno 2023**

ACME SERVICE S.R.L.**Verbale assemblea ordinaria del 29 Aprile 2024**

Dati Anagrafici	
Sede in	MESSINA
Codice Fiscale	02686040839
Numero Rea	MESSINA186430
P.I.	02686040839
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBIL CLUB MESSINA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di Aprile il giorno 29, alle ore 10:30 in Messina, presso la sede della società "**ACME SERVICE S.R.L.**" in Messina, presso l'Automobile Club Messina ,Via Luciano Manara is.125 n.19, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio Esercizio 2023;**
- 2. Nomina del Revisore unico ai sensi art. 27 Statuto della società per il triennio 2024 – 2026 e determinazione del compenso;**
- 3. Varie ed eventuali,**

Risultano presenti per **l'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il sig. Presidente dell'Automobile Club Messina, ing. Massimo Rinaldi, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, quale Presidente pro-tempore dell'AC con sede in Messina Via Luciano Manara is. 125 n° 19, codice fiscale 00082380833, titolare del 100% del capitale sociale corrispondente a n. 1000 quote da € 10,00 cadauna per complessive € 10.000,00 (Diecimila/00) ed il Sig. **FURNARI VINCENZO**, nato a Messina il 6 luglio 1965 ed ivi residente in Vico dei Medici n. 2 Vill. Mili Marina, codice fiscale FRN VCN 65L06 F158B , quale Amministratore Unico della società, collegato in modalità videoconferenza perchè impossibilitato in presenza.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico che comunque in data 24/04/2023 ha provveduto a depositare il proprio parere al Bilancio Esercizio 2023.

A sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Furnari Vincenzo, amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Colombo Daniele, Direttore dell'Ente, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2023 chiuso al 31/12/2023;

- (OMISSIS)

2. Nomina del Revisore unico ai sensi art. 27 Statuto della società per il triennio 2024 – 2026 e determinazione del compenso;

Il Presidente comunica che, essendo l'ACME SERVICE SRL società in house dell'Automobile Club Messina;

- visto il Budget 2023 dell'Ente approvato dal CD in data 31/10/2023; preso atto del rinnovo dell'affidamento alla Società dei Servizi dell'Ente come deliberato dal CD in pari data;
- essendo la Società soggetta al regime normativo del controllo analogo come previsto dal D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche;
- essendo scaduto l'incarico del Revisore unico per il triennio 2020 – 2023, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario;
- dovendo procedere quindi alla ricomposizione dell'Organo;
- avendo facoltà di rinnovare l'incarico all'uscente Revisore, nella persona del dott. Renato De Domenico;
- ricevuta a mezzo pec in data 26/04 u.s. la disponibilità dello stesso in merito alla prosecuzione dell'incarico per il triennio 2024 – 2026 alle medesime condizioni economiche;
- sentito il parere favorevole del socio unico, ing. Massimo Rinaldi n.q.;

S.R.L.

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente e dei chiarimenti forniti,

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di conferire l'incarico di revisore unico per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, al Dott. Renato De Domenico, nato a Messina il 04.05.1968 - Codice Fiscale DDM RNT 68E04 F158Y - iscritto al Registro dei Revisori legali presso il MEF al numero 147323, e di determinare il compenso in € 2.500,00 per ciascuna annualità, oltre oneri di legge.

3. Varie ed eventuali

a) (OMISSIS)

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vincenzo Furnari

Il Segretario

Daniele Colombo

Il sottoscritto FURNARI VINCENZO, nato a Messina il 06/07/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Il Presidente

Vincenzo Furnari