



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;

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, come predisposto dall'Amministratore Unico, nonché del parere favorevole fornito dal Revisore contabile, dott. Renato De Domenico.

Il Presidente, spiega la nuova normativa e la nuova impostazione del Bilancio ai sensi del D.Lgs 139/2015 e le novità dei principi Contabili dell'OIC, al fine di mettere in condizione i soci di rendersi conto dei valori esposti in esso. Successivamente, si legge la nota integrativa allo stesso bilancio redatta in forma abbreviata anche a norma della predetta normativa ed i principi contabili.

Il bilancio con la Nota Integrativa vengono allegati unitamente al presente verbale alla lettera "A".

Successivamente dà lettura della relazione sul Governo Societario dell'esercizio 2023, come prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che viene allegata al presente verbale alla lettera "B".

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

- Il Presidente espone all'assemblea l'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società che si è chiuso con una perdita netta di esercizio pari ad € 4.057,00 precisando che verrà coperta con la riserva straordinaria.

S.R.L.

Il valore della produzione è pari a Euro 219.449,00 in incremento rispetto all'esercizio 2022 di Euro 218.085,00.

I compensi relativi ai servizi affidati per l'anno 2023 ammontavano ad € 233.000,00 pari al 100% dell'intero fatturato, come da convenzione rinnovata con l'Automobile Club Messina in data 31/10/2023.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, viene fornita ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-
quater del codice civile.

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora, l'Automobile Club Messina, unico solo socio, si avvale appunto dei servizi erogati dall' A.C.ME Service Srl, in qualità di affidataria come da convenzione confermata in data 31/10/2023 nella misura di Euro 233.000,00 per il successivo esercizio.

La società rimane soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'AUTOMOBILE CLUB MESSINA.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile già depositato, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, Situazione Patrimoniale e conto Economico - così come predisposto dall'organo amministrativo, unitamente alla Nota Integrativa accompagnatrice di detto bilancio e alla relazione sul Governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di cui agli allegati del presente verbale alle lettere "A" e "B";
- di coprire la perdita netta di esercizio pari ad € 4.057,00 con la riserva straordinaria.

S.R.L.

- che le anticipazioni effettuate dai soci o dall'Amministratore Unico pro-tempore, fatti in passato, nel presente e che si faranno in futuro, a qualsiasi titolo, durante la gestione, non sono fruttiferi di interesse.

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.;
- 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

S.R.L.

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

(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