

ACN SERVICE SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. NOVARA - CF: 00128490034 Società unipersonale
Sede in VIA ROSMINI 34 - 28100 NOVARA (NO) Capitale sociale Euro 10.330,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile, presso la sede della Società si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ACN SERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del revisore.
2. Nomina Revisore.

Nel luogo indicato risultano presenti i signori:

- Federico Maria Avv.to Malferrari Pinchetti – Presidente del Consiglio;
- Marco Dott. Mottini – Amministratore Delegato;
- Carlotta Avv.to Ballarè – Amministratore.

E', inoltre, rappresentato per delega l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza l'Avv.to Federico Maria Malferrari Pinchetti. I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv.to Carlotta Ballarè, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione al completo, e Soci per delega costituenti l'intero Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impedisive del diritto di voto e nessuno interviene.

1) - *OMISSIS* -

2) Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere, essendo giunto a scadenza, il revisore contabile.

A tale proposito il Presidente dà lettura della proposta ricevuta dal Dott. Aldo Occhetto che comprende la lettera di offerta di collaborazione e il piano di lavoro.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e contoprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare la nomina, quale revisore, del Dott. Aldo Occhetta, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024.
- di determinare il compenso del revisore per l'attività di controllo contabile per il triennio in Euro 3.500 annui.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Avv.to Carlotta Ballarè

Il Presidente
Avv.to Federico Maria Malferrari Pinchetti