

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 28 maggio 2018

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di maggio, 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. Dimissioni organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo indicato risultano fisicamente presenti i signori:

- Vittorio Avv.to Cocito – 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 Vittorio Cocito. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Marco Mottini, 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 impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra che per motivi legati alla sua carica di Presidente dell'A.C. Novara sarebbe opportuna la sua sostituzione all'interno della partecipata ACN Service Srl.

Per questo motivo rassegna, quindi, le proprie dimissioni.

A questo punto prendono la parola gli altri membri dell'organo amministrativo i quali, come il Presidente, rimettono il proprio mandato nelle mani dell'assemblea, chiedendo che venga nominato integralmente il nuovo organo amministrativo.

Apertasi la discussione il socio

delibera

- di accettare le dimissioni dell'intero organo amministrativo;
- di nominare il nuovo organo nelle persone dei Signori:
Avv.to Federico Maria Malferrari Pinchetti – Presidente;
Dott. Marco Mottini – Amministratore;
Avv.to Carlotta Ballarè – Amministratore.
- determinare i compensi nel seguente modo:
euro 3.000 per il presidente;
euro 5.000 per l'amministratore delegato, che verrà scelto dal consiglio di amministrazione;
euro 200 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per il consigliere che non ricoprirà l'incarico di amministratore delegato.
In considerazione della data della nomina i compensi per il Presidente e per l'amministratore delegato, sopra indicati, solo per l'anno 2018, vengono determinati in 7/12. Il Presidente percepirà quindi euro 1.750,00, mentre l'Amministratore Delegato percepirà 2.917,00 euro.

L'Avvocato Federico Malferrari, presente alla riunione, accetta l'incarico conferito da parte dell'assemblea.

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
Dott. Marco Mottini

Il Presidente
Avv.to Vittorio Cocito