

AUTOMOBILE CLUB ASTI

DELIBERAZIONE N. 5-2021 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci ACISERVICE Srl

L'anno duemilaventuno, addì 15 del mese di febbraio, dalle ore 9.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Asti, il Commissario Straordinario Dottor Luigi Berutti, con l'assistenza del Direttore ad interim Dott. Paolo Pinto nelle funzioni di segretario verbalizzante:

CONSIDERATO il Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club di Asti, adottato con Delibera presidenziale n. 3 del 21/12/2018 ratificata dal Consiglio Direttivo 14/02/2019 e successive integrazioni e modifiche, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo in data 31/10/2019;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2020 della Società Aciservice srl, al fine di poter inserire il risultato d'esercizio nella Nota Integrativa del Bilancio 2020 dell'Automobile Club di Asti;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo della Società di Servizi, partecipata al 100% dall'Ente Automobile Club Asti, in scadenza;

DELIBERA

di concordare con l'Amministratore Unico della Società la convocazione dell'Assemblea dei Soci ACISERVICE srl, presso la sede dell'Automobile Club di Asti con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2020 con relativa Nota Integrativa;
- Provvedimenti relativi al risultato di gestione dell'esercizio 2020;
- Nomina organo amministrativo per il triennio 2021 – 2022 – 2023 e conferimento dei poteri;
- Varie ed eventuali

IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo Pinto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Luigi Berutti)