

ACI FUTURA S.R.L.

VIA OTTAVIO SERENA, 26 - 70126 BARI (BA)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Reg. Imp. 06605130720 – Rea Bari 497896

Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari-BAT

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 12,00, in Bari alla via O. Serena, 26, presso la sede legale della società, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della "ACI FUTURA S.r.l.", regolarmente convocata a mezzo avvisi di convocazione agli aventi diritto inviati con posta elettronica certificata spediti il 30 aprile 2024, accettati e consegnati, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo Organo Amministrativo per decorso triennio e determinazione relativo emolumento;
2. Deliberazioni relative e conseguenti.

Assume la presidenza il dott. Vito Buonsante, Amministratore unico della Società, che, constatata la presenza dell'unico socio Automobile Club Bari-BAT, rappresentata per delega rilasciata in data odierna dal Presidente Avv. Francesco Ranieri, alla dott.ssa Maria Grazia De Renzo, e la presenza del Revisore unico dott. Pietro Dispoto,

dichiara

valida la riunione odierna e nomina a segretario la dott.ssa Francesca Cavone, che accetta.

Il Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, pertanto l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che la carica di amministratore unico risulta scaduta ed è attualmente in regime di *prorogatio* e, pertanto, è necessario procedere al rinnovo della carica, con la scelta della forma dell'Organo di Amministrazione, e alla determinazione del relativo compenso.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa De Renzo, Direttrice dell'AC Bari-Bat, la quale, non prima di aver ringraziato il dott. Buonsante per il lavoro sin ora svolto, evidenzia l'opportunità di rinnovare il mandato all'attuale Amministratore Unico, onde proseguire nell'amministrazione attualmente in atto degli affari sociali. Ella, pertanto, esprime la propria volontà di proseguimento dell'incarico di amministratore unico, alle medesime condizioni, al suddetto dott. Vito Buonsante.

Il Presidente della seduta invita i Soci a deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di confermare e nominare alla carica di Amministratore Unico della società, per tre esercizi, il Signor:

Buonsante Vito, dottore commercialista, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED], domiciliato per la carica presso il proprio studio professionale in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].

È confermato l'emolumento annuo spettante all'Amministratore unico ammontante ad euro 6.000,00 (seimila/00) oltre oneri accessori.

È ratificato dall'Assemblea l'operato dell'Amministratore unico dalla scadenza alla data odierna.

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal contratto sociale attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Il dott. Vito Buonsante, dopo aver ringraziato l'Assemblea per la fiducia accordata, accetta espressamente l'incarico conferitogli, dichiarando l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza al ruolo di amministratore previste dall'articolo 2382 del Codice civile, nonché l'insussistenza di interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 12,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott.ssa Francesca Cavone

Il Presidente
dott. Vito Buonsante