

ACICOMO SERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di AUTOMOBILE CLUB COMO

Sede in VIALE MASIA 79 - 22100 COMO (CO) Capitale sociale Euro 51.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9.30, presso la sede della Società in Viale Masia 79 - Como si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società ACICOMO SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2022 – delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina organo amministrativo
3. Nomina organo controllo
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'Avv. Enrico Gelpi, Amministratore Unico della Società;
- il Dott. Roberto Conforti, institore della società e delegato a rappresentare il socio Automobile Club Como;
- il Dott. Francesco Munno, per delega del socio Automobile Club Varese, collegato in videoconferenza;
- il Prof. Giuseppe Zagami, in rappresentanza del socio Automobile Club VCO, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Paolo Roggero, per delega del socio Automobile Club Milano, collegato in videoconferenza;

rappresentanti l'intero capitale sociale.

È presente il Revisore Dott. Marco Rezzonico.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Enrico Gelpi, Amministratore Unico. I presenti chiamano a fungere da segretario la dipendente Sig.ra Sabrina De Angeli.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e i Soci rappresentati l'intero capitale sociale. Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti ed intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Si passa quindi alla trattazione 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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante PEC della bozza del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 e della Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Il Presidente illustra sinteticamente l'attività sociale e i risultati dell'esercizio 2022.

Il Revisore, Dott. Rezzonico, illustra sinteticamente la propria Relazione ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2022.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio e l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 250,25;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	250,25
5% a riserva legale	Euro	12,51
A riserva straordinaria	Euro	237,74

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, scade il mandato attribuito all'amministratore unico dall'assemblea del 30/04/2021, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringraziando l'amministratore per l'opera prestata, all'unanimità

delibera

di confermare Amministratore Unico della società ACICOMO SERVIZI S.R.L. l'Avv. Enrico Gelpi, nato a XXXXXXXXX, il XXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025.

Successivamente il Presidente ricorda che, essendo scaduto anche il mandato attribuito al Revisore Legale, occorre provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale. Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

di confermare revisore legale dei conti il Dott. Marco Rezzonico, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, domiciliato in XXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025.

Il compenso viene determinato per il triennio in Euro 3.500,00 annui, oltre ad IVA e CP.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sig.ra Sabrina De Angeli

Il Presidente
Avv. Enrico Gelpi