

A.C. CUNEO SERVIZI S.r.l.

Via Piave n. 1 – Cuneo CN

Società unipersonale di proprietà dell'Automobile Club Cuneo
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club
Cuneo

Capitale sociale € 81.400,00 interamente versato
Codice fiscale partita iva e numero Registro Imprese C.C.I.A.A. di Cuneo 02567930041
R.E.A. n. 0217141

Verbale n. 29 dell'Assemblea ordinaria del 30.04.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11,30, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società convocata in prima convocazione per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio 2018, unitamente alla relazione sul governo societario come dettato dal D.Lgs. n° 175/2016;
- 2) Rinnovo organi sociali
- 3) Provvedimenti riguardanti la società Autoscuola ACI Cuneo Srl
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--|-------------|
| - Avv. Ernesto Algranati | Presidente |
| - Dr. Giuseppe De Masi | Consigliere |
| - Sig.ra Rosella Chiapello | Consigliere |
| - Dr. Francesco Revelli in rappresentanza del socio unico Automobile Club Cuneo in forza di delibera del Consiglio Direttivo dello stesso. | |

La dr.ssa Patrizia Landra ha comunicato tramite mail che non potrà partecipare.

Assume la presidenza l'avv. Ernesto Algranati. Funge da segretaria la dott.ssa Paola Simondi.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Omissis

4) Varie ed eventuali

Il Presidente propone di nominare la dr.ssa Patrizia Landra, nell'ambito dell'incarico a lei conferito quale Sindaco Unico della Società, quale soggetto cui affidare i compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV ex art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009.

Inoltre propone di rinnovare anche per il triennio 2019-2022 l'incarico di segretaria del Consiglio di Amministrazione alla dott.ssa Paola Simondi.

Prende la parola il Dr. De Masi che puntualizza come per detto incarico non verrà corrisposto nessun compenso. La Dr.ssa Simondi accetta l'incarico.

Il Socio unico approva.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to (Dott.ssa Paola Simondi)

F.to (Avv. Ernesto Algranati)