

Verbale dell'assemblea dei soci del 30/04/2018

Il giorno 30/04/2018, alle ore 11:00, in Latina, si è riunita l'assemblea della società ACI LATINA SERVICE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2018/2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea Verboschi Donato, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

L' Ente pubblico non economico ACI AUTOMOBILE CLUB LATINA, avente sede legale in Via A.saffi 23, Latina (LT), Codice fiscale 00114260599, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Roccato Monica, residente in in Latina via Fabio Filzi, n. 19, in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Donato Verboschi, Amministratore Unico in carica
- Che è presente il dott. Tomassini Roberto Revisore Unico
- Che è presente il sig. Antico Giovanni, invitato ai fini dell' accettazione della carica di Amministratore
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Roccato Monica, che accetta.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 è scaduto il mandato conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per il periodo 2018 - 2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, amministratore unico della società il sig. Antico Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 24/05/1949 e residente in Latina via Nino Bixio n. 11, C.F. NTCGNN49E24A512K.

Il sig. Antico Giovanni, presente in assemblea dichiara di accettare l' incarico conferito.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Latina, 30/04/2018

Verboschi Donato, Presidente

Roccato Monica, Segretario

Antico Giovanni