

Verbale di assemblea del 26 marzo 2024

Addì 26 marzo 2024 alle ore 11,30, presso la sede sociale in Viale Indipendenza 38/A - Ascoli Piceno (AP), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società MOBILITY SERVICE SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina alla carica di Sindaco effettivo con attribuzione della Revisione Legale dei Conti di cui all'art.2409-bis C.C., del Sindaco e Revisore Legale supplente e determinazione compenso;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2023, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Constatata la presenza, per delega, dell'unico socio Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo che rappresenta il 100% del capitale sociale, del Revisore Unico Dott. Alessandro Carboni, presente in audio conferenza, l'amministratore unico signor Frascarelli Maurizio dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Vitellozzi Stefano a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente informa l'assemblea che essendo in scadenza il mandato del revisore unico è necessario procedere alla nomina dello stesso nonché di un revisore supplente. Su proposta dell'amministratore l'assemblea,

delibera

di confermare il sindaco e revisore legale unico, ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale il Dott. Alessandro Carboni, nato a San Benedetto del Tronto il 2/6/1990 codice fiscale CRBLSN90H02H769W, iscritto al n.178547 del Registro dei Revisori Legali, per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026. Al revisore viene attribuito anche il controllo contabile ed un compenso annuo di euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero), oltre IVA e CAP, di cui euro 600,00 (seicento e centesimi zero) per la revisione legale dei conti;

di confermare revisore supplente il Dott. Cesare Augusto Carboni, nato a Grottammare il 16/5/1955, codice fiscale CRBCRG55E16E207D iscritto al n.10995 del Registro dei Revisori Legali per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio al 31.12.2023 che si chiude con un utile di € 170,80. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene attentamente esaminata,

delibera

l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo di che la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Vitellozzi Stefano

Il presidente
Frascarelli Maurizio

Il sottoscritto, Maurizio Frascarelli, legale rappresentante della società, dichiara, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale conservato agli atti nella sede della società.