

N. 54918 REPERTORIO

N. 26009 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici dicembre duemiladiciassette

15 dicembre 2017

alle ore diciassette e minuti ventiquattro (17.24)

in Novara, nel mio studio al primo piano in corso Garibaldi n.6, avanti a me **Avv. FABIO AUTERI, NOTAIO in NOVARA**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è presente

- COCITO VITTORIO nato a Novara il giorno 30 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della società:

- **"A.C.N. SERVICE - Società a responsabilità limitata"** con unico socio, con sede legale in Novara via Rosmini n.34, con capitale sociale di euro 10.330,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Novara e codice fiscale 01322960038, numero REA NO-165100.

Il medesimo, della cui identità personale e qualifica, io notaio sono certo,

premesso:

- che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata, verbalmente, l'assemblea dei soci della società di cui sopra, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto sociale.
- 2) Deliberazioni inerenti e consequenti.

Ciò premesso,

esso comparente assume, ai sensi di legge, la presidenza dell'assemblea e mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea stessa.

Quindi, il medesimo dichiara e constata:

- che è presente l'ente Automobile Club Novara in persona del proprio presidente sig. Mottini Marco quale socio unico, come risulta dal foglio presenze sottoscritto a parte, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che è presente il consiglio di amministrazione in persona dei signori: sè medesimo quale presidente, Mottini Marco quale amministratore delegato e Ballarè Carlotta quale consigliere;
- che non sono stati superati i limiti previsti dall'art. 2477 del c.c. per l'istituzione dell'organo di controllo.

Il presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, dichiara quindi l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria.

Il presidente ricorda ai presenti che il Decreto Legislativo

18 aprile 2016 n.50 (Testo in vigore dal 20 maggio 2017

aggiornato alle novità del decreto correttivo D. Lgs 56/2017) contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE n.ri 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti nei settori ordinari e speciale nonchè introduce novità anche in tema di affidamenti diretti, ha sancito in capo alle società in house preesistenti l'obbligo di adeguamento dei propri statuti ad alcuni disposti normativi. A tal fine, fa presente che, si è provveduto a redigere le modifiche al testo statutario così come previste dalla normativa vigente. Illustra quindi, ai presenti, il testo statutario nella sua versione attuale e con le proposte modifiche in adeguamento al citato Decreto Legislativo.

Il presidente, quindi, invita l'assemblea a deliberare in ordine a quanto esposto sull'ordine del giorno.

L'assemblea, quindi, con il voto favorevole del socio unico, espresso verbalmente,

delibera

1) di modificare lo statuto sociale adeguandolo alla normativa vigente relativa alle società che operano "in house providing";

2) di approvare e adottare, in relazione a quanto sopra, il testo aggiornato dello statuto sociale che, firmato dalla parte comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) di autorizzare il presidente del consiglio di amminitrazione ad introdurre nel presente verbale le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti trentuno (17.31).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

La parte comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne presa visione in precedenza.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale del quale, alla presenza dell'assemblea, ho dato lettura alla parte comparente che, da me interpellata, lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentadue (17.32).

Scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su tre facciate fin qui di un foglio.

FIRMATO IN ORIGINALE: VITTORIO COCITO - FABIO AUTERI NOTAIO.