

SOCIETA' AUTOCLUB CREMONA

Codice fiscale 00856740196 – Partita iva 00856740196
VIA XX SETTEMBRE 19 - 26100 CREMONA CR
Numero R.E.A. 117379
Registro Imprese di n. 00856740196
Capitale Sociale € 10.390,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi **13.03.2020**, alle ore 18.00, presso la sede sociale in VIA XX SETTEMBRE 19 - CREMONA (CR), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci della SOCIETA' AUTOCLUB CREMONA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio al 31.12.2019, lettura della Nota Integrativa;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. rinnovo cariche sociali;
4. determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
5. rinnovo incarico al Revisore Unico dei Conti per il triennio Aprile 2020 - Aprile 2023;
6. varie ed eventuali.

Alle ore 18,00, viene constatata la regolarità della convocazione con la presenza in conference call dell'Arch. Adessi Leonardo, Presidente nonché Rappresentante Legale dell'A.C. CREMONA, che detiene il 100% del capitale sociale; è inoltre presente, in conference call, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Baresi Giovanni, in qualità di Presidente, Villa Maura, ed il già citato Adessi Leonardo, quali Consiglieri.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Baresi Giovanni dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilita a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Dott.ssa Villa Maura a svolgere le funzioni di Segretario.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2019 che si chiude con un utile di esercizio di € 3.682,04.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: alla totale copertura della perdita esercizio precedente per un importo di Euro 2.258,95, alla Riserva Legale per Euro 71,15, alla Riserva Straordinaria per Euro 1.351,94.

L'Assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, vista ed esaminata la relazione predisposta dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Vania Gagliardi, che codesta assemblea approva, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Soci presenti la necessità di rinnovare le cariche del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 - 2023; il Presidente stesso chiede all'Assemblea di provvedere in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 - 2023, confermando in carica gli attuali consiglieri: Giovanni Baresi, Leonardo Adessi, Villa Maura, i quali presenti dichiarano di accettare la carica;

Passati alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

che nessun compenso verrà attribuito al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 - 2023.

Passati alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, su proposta del Presidente del C.d.A. si delibera di rinnovare e confermare l'incarico di Revisore Unico della Società per il triennio 2020 - 2023 alla Dott.ssa GAGLIARDI VANIA.

Non vi sono argomenti da trattare relativamente al sesto punto all'ordine del giorno.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Villa Maura

F.to Il Presidente
Baresi Giovanni