

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 **24.04.2023**, 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 di esercizio al 31.12.2022, lettura della Nota Integrativa.
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2022; deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
3. Rinnovo cariche sociali triennio 2023-2026.
4. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo.
5. Rinnovo incarico al Revisore Unico dei Conti per il triennio Aprile 2023-Aprile 2026 e determinazione compenso.
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,05, viene constatata la regolarità della convocazione con la presenza dell'Arch. Adessi Leonardo, Presidente nonché Rappresentante Legale dell'A.C. CREMONA, che detiene il 100% del capitale sociale; è inoltre presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Baresi Giovanni, in qualità di Presidente, la Dott.ssa 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 abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Consigliere Leonardo Adessi a svolgere le funzioni di Segretario.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che si chiude con un **utile di esercizio di € 60,50**.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2022: alla Riserva Legale per Euro 3,00 (pari al 5% dell'utile) ed alla Riserva Straordinaria per Euro 57,50.

L'Assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio, unitamente alla nota integrativa, viene attentamente esaminata; vista ed esaminata la relazione predisposta dal Revisore dei Conti Dott.ssa Gagliardi Vania, che questa Assemblea approva. L'Assemblea, dopo attenta discussione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, completo dei relativi allegati e la relativa proposta di destinazione del risultato 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 2023 – 2026, nel rispetto della parità di genere.

L'Assemblea, dopo attenta discussione, all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 – 2026 come di seguito evidenziato:

- Presidente: Giovanni Baresi (*riconferma*)
- Consigliere: Leonardo Adessi (*riconferma*)
- Consigliere: Contin Maria (*nuova nomina*)

i quali dichiarano di accettare la carica, come da atti depositati alla segreteria della Società.

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

DELIBERA

- Di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo pari a **€.500,00** per ciascun componente, da assoggettarsi a ritenuta acconto.
- Di prendere atto che i componenti Giovanni Baresi e Leonardo Adessi dichiarano di rinunciare a tale compenso annuale.

Passati alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, su proposta del Presidente del C.d.A., dopo aver vagliato varie candidature, si delibera di affidare l'incarico di Revisore Unico della Società per il triennio 2023-2026 alla Dott.ssa Elisabetta Pasquali, con Studio in Cremona in Piazza S.Abbondio n. 1, con un compenso annuo pari a **€ 1.550,00 imponibili** (oneri, cassa professionale ed Iva esclusi).

L'Assemblea, dopo breve discussione

DELIBERA

di affidare l'incarico di Revisore Unico della Società per il triennio 2023-2026 alla Dott.ssa Elisabetta Pasquali, con Studio in Cremona in Piazza S.Abbondio n. 1, stabilendo un compenso annuo pari a **€.1.550,00 imponibili** (oneri, cassa professionale ed Iva esclusi).

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 19,40 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Leonardo Adessi

Il Presidente
Baresi Giovanni