

S A S A Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. SOCIO UNICO

Sede Legale in MANTOVA - Piazza 80° Fanteria n.° 13

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

C.F. e P. IVA : 01241350204

Registro Imprese di Mantova n° 01241350204

C.C.I.A.A. di Mantova n° 146950 REA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
dell'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

ex art. 2497-bis Codice Civile

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 11,30 presso la sede della Società in Mantova, Piazza 80° Fanteria – a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della SASA Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Nomina o riconferma dell'organo amministrativo;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore unico dott. Giuseppe Pottocar, il Sindaco unico dott.ssa Paola Bignoni nonché il Socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi:

•

| Nome o ragione sociale | % | Val. nominale in Euro |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| Automobile Club Mantova | 100 | 50.000 |
| Totale | 100 | 50.000 |

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Pottocar, Amministratore unico, che chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Paola Bignoni.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il dott. Giuseppe Pottocar informa i presenti che il 30/04/2023 è scaduta la carica di Amministratore Unico, a cui il medesimo era stato nominato dalla precedente assemblea del 31/10/2019 ed invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

L'Assemblea, all'unanimità – e cioè con il voto favorevole del socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi

delibera

di confermare il dott. Giuseppe Pottocar alla carica di amministratore unico, con decorrenza dal 01/05/2023 e con scadenza al 30/04/2027.

Tale carica verrà svolta dall'amministratore unico senza percepire compenso. L'Assemblea, sentito il parere positivo del sindaco unico nonché vista la delibera del Consiglio direttivo Automobile Club Mantova del 31/10/2019, all'unanimità – e cioè con il voto favorevole del socio unico Automobile Club Mantova nella persona del Presidente Alberto Marenghi

delibera

di riconoscere all'amministratore unico un congruo rimborso spese, secondo quanto disposto dalla sunnominata delibera del Consiglio direttivo Automobile Club Mantova del 31/10/2019.

Il nominato, presente, ringrazia gli intervenuti

dichiara

di essere in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste;

dichiara

di accettare la nomina alla carica di amministratore unico appena attribuitagli;

dichiara

inoltre che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione (come previsto dall'art. 15.3 dello Statuto Sociale) ed inoltre la rappresentanza della Società (art. 15.4 del medesimo).

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria
dott.ssa Paola Bignoni

Il Presidente
dott. Giuseppe Pottocar

Il sottoscritto dott. Giuseppe Pottocar, in qualità di amministratore unico, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova autorizzata con provvedimento 22998/91 dal Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Mantova.