

SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL

Codice fiscale 02548720164 – Partita iva 02548720164

VIA A. MAJ 16 - 24121 BERGAMO BG

Numero R.E.A. 303580

Registro Imprese di BERGAMO n. 02548720164

Capitale Sociale € 20.800,00 i.v.

Verbale della riunione di Assemblea del 27/04/2022

Il giorno mercoledì 27/04/2022 alle ore 9.30, presso la sede sociale in Bergamo via A.Maj n.16/c si è riunita l'assemblea ordinaria della Servizi Autoclubergamo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Bilancio al 31/12/2021 – delibere inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti, l'amministratore Unico Geom. Valerio Bettoni, l'avvocato Antonio Deleuse Bonomi in rappresentanza del socio unico Automobile Club Bergamo autorizzato con delibera N.4 del 30/03/2022 dal Consiglio Direttivo, il Dr. Giuseppe Pianura in qualità di Direttore dell'Automobile Club Bergamo.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Valerio Bettoni, che chiama a fungere da segretario Giuseppe Pianura.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida per le presenze di cui sopra ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il Bilancio, il Conto Economico, la Nota Integrativa e legge la relazione relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2021; la documentazione predetta era già depositata presso la Sede della Società e viene ridistribuita ai presenti.

Al riguardo il revisore unico ha redatto una relazione di approvazione del bilancio 2021

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al 1° punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.627,10;
- Di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio a riserva straordinaria
- Nelle varie ed eventuali di rinnovare la nomina come revisore unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l. della dott.ssa Chiara Francesca Tucci con il compenso annuo di € 1.500 e stabilire ,come previsto dall'art.18 dello Statuto , la durata per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2024.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,30

Il Segretario
f.to Giuseppe Pianura

Il Presidente
f.to Valerio Bettoni

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Bettoni Valerio 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 copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.