

SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL

Società unipersonale

Sede in VIA A. MAJ 16 - 24121 BERGAMO (BG) Capitale sociale Euro 20.800 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Il giorno martedì 29/04/2025 alle ore 9.00, 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:

1. Bilancio al 31/12/2024 - delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo nomina Revisore Unico
3. 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 03/04/2025 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 31/12/2024; 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 2024.

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

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'amministratore unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 4.541,03;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio a riserva straordinaria.
- Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone 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 2027.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 9,30.

Il Segretario
f.to Giuseppe Pianura

Il Presidente
f.to Valerio Bettoni