

SERVIZI AUTOCLUBERGAMO 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 DI ASSEMBLEA

Addì 14 Aprile 2016 alle ore 19,30 presso la sede sociale in VIA A. MAJ N. 16 - BERGAMO (BG), si è riunita in prima convocazione, su convocazione informale del Consiglio di amministrazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società SERVIZI AUTOCLUBERGAMO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2015, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2015, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 19,30, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del C.d.A. nelle persone di Dott. Roberto Margiotta Presidente e D.ssa Barbara Aguzzi Consigliere, il Dott. Ivan Rodeschini assente giustificato e dei soci: Automobile Club Bergamo, in persona del Presidente, Geom. Valerio Bettoni e Automobile Club Lecco, per delega del 11/04/2016 prot. 168/16 del Sig. Lorenzo Riva Presidente, al Geom. Valerio Bettoni che rappresentano così l'intero capitale sociale;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Roberto Margiotta 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 la Dott.ssa Barbara Aguzzi a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2015 che si chiude con un utile di esercizio di **€ 3.137,57**

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione integrale dell'utile dell'esercizio a riserva straordinaria per € 3.137,57

Terzo punto: nomina Consiglio di Amministrazione. In seguito alle risultanze del Consiglio di Amministrazione del Socio di Maggioranza, Automobile Club Bergamo, appena concluso, il predetto Socio, nella persona del proprio Presidente, esprime la volontà dell'Ente a nominare un Amministratore Unico nella persona del Geom. Valerio Bettoni. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 20,15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
f.to D.ssa Barbara Aguzzi

L'Amministratore Unico
f.to Geom. Valerio Bettoni

Il sottoscritto Bettoni Valerio, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società