

ACISERVIZI SONDRIO S.R.L. A SOCIO UNICO

**Sede in SONDRIO, VIA MAZZINI 39/A
Codice Fiscale 00885210146**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di gennaio, alle ore 15,00 presso la sede della Società in Sondrio, Via Mazzini 39/A, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della società ACISERVIZI SONDRIO S.r.l. a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Organi Sociali – deliberazioni conseguenti;

Alle ore 15,05 constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei Soci:

- Automobile Club Sondrio socio unico al 100% nella persona del rappresentante legale Sig. Andrea Mariani.

E' presente anche l'amministratore unico dott. Roberto Conforti.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Roberto Conforti che dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama Andrea Mariani a svolgere le funzioni di segretario.

L'Assemblea prende atto che il Consiglio Direttivo di AC Sondrio, socio unico, nella riunione del 27 ottobre 2022, nell'ambito della definizione della Governance della società in house Aciservizi Sondrio srl e di esercizio del controllo analogo previsto dallo Statuto, ha deliberato di prevedere come Organo Amministrativo della società un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 12 co. 1 dello Statuto. A tal proposito, a seguito della improvvisa scomparsa del Presidente di AC Sondrio, Giovanni Trinca Colonel, che ricopriva l'incarico di Amministratore Unico della società, era stato chiesto al Direttore Roberto Conforti di ricoprire tale incarico. Il Consiglio ha individuato la figura del Presidente AC Sondrio Andrea Mariani quale Amministratore Unico della società in house Aciservizi Sondrio srl, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

OMISSIS

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera:

DELIBERA N. 1: la presa d'atto delle dimissioni del dott. Roberto Conforti da Amministratore Unico della società con effetto dalla data odierna;

DELIBERA N. 2: la nomina ad Amministratore Unico della società di: Andrea Mariani nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la gestione delle risorse umane:

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

F.TO Il Presidente

Roberto Conforti

F.TO Il segretario

Andrea Mariani