

**TREVISO ACI SERVIZI S.R.L. CON SOCIO UNICO Sede in TREVISO,
VIALE GIUSEPPE VERDI 23/C Capitale sociale euro 51.000,00 i.v.
Cod.Fiscale Nr. Reg. Imp. 03350700260 Iscritta al Registro delle Imprese
di TREVISO Nr. R.E.A. 265801**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 31/03/2022**

Oggi 31 marzo 2022, alle ore 15.00, in Treviso Viale Verdi 23b presso la sede sociale si è riunita a seguito di regolare convocazione, l'assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione della società Treviso ACI Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali;

Centola

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto.

Constata che:

- è presente il Socio unico dell'Ente AC Treviso nella persona del Presidente Michele Beni;
- è presente l'Amministratore unico nella persona di se stesso Angelo Centola;
- la società non ha Collegio Sindacale e non si sono verificate ad oggi le condizioni previste per l'istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile;
- partecipa alla riunione il Vicepresidente dell'AC Treviso Stefano Torcellan;

dichiara

l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Chiama a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, il Vicepresidente dell'ente Stefano Torcellan, il quale accetta tale incarico.

1. Bilancio di esercizio 2021

Centola

Procede alla presentazione del bilancio.

Dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021, che riporta un'utile di esercizio pari a € 192, 66.

Dà lettura della Nota Integrativa fornendo tutte le indicazioni di dettaglio richieste dal Socio.

Chiede, all'Assemblea di esprimersi in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e della nota integrativa che ne è parte integrante.

Assemblea

all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021.

2. Varie ed eventuali

- **Nomina amministratore e responsabile della trasparenza**

Centola

Informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 va a scadere il proprio mandato di amministratore della società.

Chiede al socio di procedere con la nomina del nuovo amministratore e, altresì, anche con la nomina del responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione.

Beni

Ringrazia l'Amministratore unico per l'opera svolta durante il suo mandato, e conferma la sua nomina per il prossimo triennio sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024.

Propone che lo stesso AU sia nominato anche in qualità di Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione, dando mandato affinché prosegua nella realizzazione del piano di sviluppo della società dallo stesso intrapreso nel suo mandato precedente, e implementi quanto necessario alla realizzazione del suo incarico in qualità di responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione.

Assemblea

all'unanimità,

delibera

- di nominare quale amministratore unico della società il dott. Angelo Centola Raffaele nato a xxxxxxxxx in data XX.XX.XXXX e residente in XXXXXXXX via xxxxxxxxxx, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale resterà in carica sino ad approvazione del bilancio al 31.12.2024;
- di nominare lo stesso amministratore unico quale responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione;

Centola

Accetta l'incarico a lui conferito, ringrazia il Socio per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, dichiara sin da ora di rinunciare a qualsiasi tipo di indennità a lui spettante per la carica di Amministratore unico.

Beni

Prende atto di quanto dichiarato da Centola.

Centola

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, ringrazia i presenti intervenuti e alle 15.30 toglie la seduta.

Il Segretario
f.to Stefano Torcellan

L'Amministratore Unico
f.to Angelo Centola