

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AC MOLISE DEL 27 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di APRILE, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'AC Molise per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Ratifica Delibere del Presidente n.1, 2, 3.
- 2) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;
- 3) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 della Società A.C.Isernia Service Srl uni personale.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, Signori :

- | | | |
|-----------------------|----|----|
| - Di Marzo Luigi; | SI | |
| - Matteo Luciano; | SI | |
| - Sassi Raffaele; | SI | NO |
| - Rivellino Demetrio; | SI | |
| - Reale Giovanni | SI | NO |

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Di Marzo Luigi, Presidente dell'Automobile Club Molise.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Dr. Meleca francesco, Direttore dell'A.C. Molise che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Ratifica Delibere del Presidente n.1, 2, 3.

Il Direttore dà lettura al Consiglio delle n. 3 Delibere sottoscritte dal Presidente
Il Consiglio Direttivo

DELIBERA

Sono approvate le Delibere del Presidente n.1, 2, 3.

2) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;

Il Presidente, premesso:

- che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020;
- che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2020 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;
- che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse allo slittamento al 30 Aprile 2021 dello stato di emergenza COVID-19 (CoronaVirus);

Tanto premesso, il Presidente, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio Direttivo,

Visto il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 convertito in Legge e s.m.i., che prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell'assemblea ordinaria di Bilancio consentendo le convocazioni entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio;

Constatato che per quanto non espressamente previsto dallo Statuto la norma rinvia al Codice Civile;

Vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2020, all'unanimità

DELIBERA

Che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dal Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi e/o con modalità semplificate, i soci in assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2021.

2) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 della Società A.C.Isernia Service Srl uni personale.

Il Presidente propone all'approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 della Società A.C.Isernia Service Srl uni personale nelle risultanze allegate al presente verbale sotto la lettera (A).

Il Consiglio Direttivo

VISTO che in data 6 Febbraio 2020, con atto del notaio Dr. Gabriele Gamberale, l'Automobile Club Molise ha acquisito per intero le quote di partecipazione della Società A.C. Isernia Service S.r.l. dall'A.C Isernia ente in liquidazione

- **Considerato** che il trasferimento della partecipazione ha prodotto effetti di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di *cessione* presso il Registro delle imprese in data 27.02.2020;

DELIBERA

E' approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 della Società A.C.Isernia Service Srl uni personale nelle risultanze allegate al presente verbale sotto la lettera (A).

Letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19.30.

Il Segretario

Dr. Francesco Meleca


IL SEGRETARIO
Automobile Club Molise
(Dr. Francesco MELECA)

Il Presidente
Dr. Luigi Di Marzo


AUTOMOBILE CLUB MOLISE
IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi DI MARZO)

Data: 20/04/21

BILANCIO DELLA DITTA : A.C. ISERNIA SERVICE S.R.L.
VIA DEI PENNRI, 123
86170 ISERNIA (IS)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

| ! CODICE | DESCRIZIONE | ! | IMPORTO | ! ! | CODICE | DESCRIZIONE | ! | IMPORTO | ! |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----|--------|-------------------------------|---|-----------|---|
| ! 804001 | SALARI E STIPENDI | ! | 38.066,58 | ! ! | 901008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ! | 57.523,15 | ! |
| ! 804 | COSTO DEL PERSONALE | ! | 38.066,58 | ! ! | 901 | VENDITE PRODOTTI FINITI | ! | 57.523,15 | ! |
| ! 806001 | COSTO INPS | ! | 12.431,01 | ! ! | 911003 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | ! | 68,81 | ! |
| ! 806002 | COSTO INAIL | ! | 143,25 | ! ! | 911009 | FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI | ! | 686,05 | ! |
| ! 806 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E! | ! | 12.574,26 | ! ! | 911 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | ! | 754,86 | ! |
| ! 807000 | ACCANTONAMENTO TFR | ! | 2.857,63 | ! ! | | | | | |
| ! 807 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ! | 2.857,63 | ! ! | | | | | |
| ! 808002 | ONERI DIVERSI IMPIEGATI | ! | 114,92 | ! ! | | | | | |
| ! 808 | ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON! | ! | 114,92 | ! ! | | | | | |
| ! 814033 | SPESE POSTA ELETTRONICA CERTIFIC! | ! | 43,00 | ! ! | | | | | |
| ! 814 | ALTRE UTENZE | ! | 43,00 | ! ! | | | | | |
| ! 816004 | COMPENSI PROF.LI AMM.TIVO CONTAB! | ! | 1.768,00 | ! ! | | | | | |
| ! 816 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO! | ! | 1.768,00 | ! ! | | | | | |
| ! 818000 | ASSICURAZIONI | ! | 1.280,00 | ! ! | | | | | |
| ! 818 | ASSICURAZIONI | ! | 1.280,00 | ! ! | | | | | |
| ! 833011 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | ! | 314,72 | ! ! | | | | | |
| ! 833020 | ONERI E INT. FINANZIARI NON DEDU! | ! | 105,13 | ! ! | | | | | |
| ! 833 | ONERI FINANZIARI | ! | 419,85 | ! ! | | | | | |
| ! 836004 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | ! | 89,58 | ! ! | | | | | |
| ! 836 | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO! | ! | 89,58 | ! ! | | | | | |
| ! 837002 | IRAP D'ESERCIZIO | ! | 86,00 | ! ! | | | | | |
| ! 837003 | IRES D'ESERCIZIO | ! | 18,00 | ! ! | | | | | |
| ! 837 | ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI! | ! | 104,00 | ! ! | | | | | |
| ! 838004 | IMPOSTA DI BOLLO | ! | 76,90 | ! ! | | | | | |
| ! 838005 | TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE! | ! | 309,87 | ! ! | | | | | |
| ! 838012 | DIRITTI CAMERALI | ! | 120,48 | ! ! | | | | | |
| ! 838028 | AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI, MANCE! | ! | 3,39 | ! ! | | | | | |
| ! 838031 | SPESE DEPOSITO E PUBB.NE BILANCI! | ! | 282,70 | ! ! | | | | | |
| ! 838 | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER! | ! | 793,34 | ! ! | | | | | |
| ! | | ! | | ! ! | | | | | |
| | TOTALE COSTI | | 58.111,16 | | | TOTALE RICAVI | | 58.278,01 | |
| | Utile d'esercizio | | 166,85 | | | | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | | 58.278,01 | | | | | | |