



**ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l. a Socio Unico**

C.SO CAVALLOTTI 19 - ALESSANDRIA

CAPITALE SOCIALE Euro 99.450,00 Inter. Vers.

Reg. Imprese Alessandria – n. 01681780068

\*\*\*

**BILANCIO AL 31/12/2017**

**VERBALE ASSEMBLEA**

L'anno 2018 addì 30 del mese di aprile alle ore 18,00 si è riunita presso la sede legale l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Telmon Romano, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Roggero Paolo.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che è presente in proprio, nella persona del Presidente Dr. Carlo Lastrucci, l'unico socio A.C. Alessandria;
- che è presente l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori:
  - Sig. Romano Telmon Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - Sig. Paolo Roggero Consigliere Delegato
  - Sig. Carlo Lastrucci Consigliere Delegato

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed  
atta a deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione bilancio 31/12/2017 e adempimenti relativi;
- 2) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2017 corredato della nota integrativa nonché della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatto ai sensi del D.Lgs 100/2017.

Il Presidente apre il dibattito sugli argomenti di cui sopra ed il socio approva i prospetti di bilancio e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. Approva altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio al fondo riserva straordinaria.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

*(Sig. Telmon Romano)*

**IL SEGRETARIO**

*(Sig. Roggero Paolo)*