



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

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2018 addì 19 del mese di luglio alle ore 16,45 si è riunita presso la sede legale l'Assemblea ordinaria dei soci.

Prima dell'inizio della seduta prende la parola il Dr. Telmon il quale fa presente che, per ragioni strettamente personali legati anche alla distanza della sua attuale residenza, ritiene di dover rassegnare seduta stante le proprie dimissioni da Presidente e Consigliere della società.

I presenti prendono atto della decisione del Dr. Telmon, esprimono il più vivo ringraziamento per la lunga e proficua attività prestata a favore della società ed accettano le dimissioni.

Il Dr. Telmon a questo punto chiede di poter lasciare l'assemblea, dichiarandosi tuttavia edotto ed informato degli argomenti all'ordine del giorno.

Ritiratosi il Dr. Telmon l'assemblea chiama a fungere da Presidente il Consigliere più anziano Dr. Carlo Lastrucci e da segretario il Dr. Paolo Roggero.

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'organo amministrativo come sopra precisato;
- che i consiglieri assenti si sono dichiarati edotti degli argomenti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che il Dr. Romano Telmon, già Presidente e Consigliere della società, ha appena rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi e che occorre quindi procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente composto da tre membri.

L'Assemblea con voto unanime e palese, viste anche le indicazioni del socio unico, delibera di eleggere quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimesso Dr. Telmon, la Dr.ssa Mariateresa Dacquino nata ad Alessandria il 28/5/76 C.F. DCQMTR76E68A182Y; il nuovo consigliere resterà in carica sino a revoca o dimissioni.

L'assemblea, seduta stante, procede anche alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene eletto nella persona della Dr.ssa Mariateresa Dacquino.

La Dr.ssa Dacquino, presente, ringrazia per la fiducia accordata e accetta l'incarico dichiarando sin d'ora che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto sociale.

A questo punto l'Assemblea, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente normativa in materia di società partecipate da enti pubblici, dà atto di quanto segue:

- la Dr.ssa Dacquino è componente del Consiglio direttivo di A.C. Alessandria;
- l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente dello stesso non prevede alcun compenso;

L'Assemblea inoltre, anche alla luce delle modifiche statutarie introdotte, delibera quanto segue in merito ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri:

1. Si prende atto che al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri così come previsti dallo statuto sociale modificato con delibera di assemblea straordinaria in data odierna.



2. Si riconferma che al Presidente neoeletto Dr.ssa Dacquino sono conferiti i medesimi poteri in precedenza spettanti al Presidente Dr. Telmon e cioè la rappresentanza sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, che comportino per la società un impegno finanziario complessivo inferiore a € 35.000,00.
3. Si riconferma che il Dr. Paolo Roggero è Consigliere Delegato, ha la rappresentanza sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, che comportino per la società un impegno finanziario complessivo inferiore a € 35.000,00.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4.6 dello statuto sociale (limitazione ad uno del numero massimo di Consiglieri Delegati) il Dr. Carlo Lastrucci non sarà più titolare di alcuna delega.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 17,50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr. Roggero Paolo)