

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 31/12/2018

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2019 addì 18 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 Dr.ssa Maria Teresa Dacquino, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dr. 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:
 - Dr.ssa Maria Teresa Dacquino Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Dr. Paolo Roggero Consigliere Delegato
 - Dr. Carlo Lastrucci Consigliere

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio 31/12/2018 e adempimenti relativi;
- 2) Nomina revisore unico.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2018 corredato della nota integrativa nonché della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi del D.Lgs 100/2017.

Il Presidente apre il dibattito sugli argomenti di cui sopra ed il socio, dando atto che a ciò era stato autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 5 aprile 2019, 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.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda all'Assemblea che, con la modifica statutaria approvata nell'Assemblea Straordinaria del 19 luglio 2018, rogito Notaio Luciano Mariano di Alessandria, era stato previsto che la società si dotasse di un organo di controllo che esercitasse anche le funzioni di revisore della società. A tale fine la società ha effettuato, nello scorso mese di febbraio, una selezione ed invito a manifestare interesse alla candidatura per tale incarico. A seguito dell'esame delle candidature

pervenute è stato scelto il Dr. Sergio Santangeletta Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Alessandria.

Il Presidente chiede che ora l'Assemblea voglia procedere alla formalizzazione della nomina del Dr. Santangeletta a revisore unico della società.

Il socio unico approva la nomina del Dr. Sergio Santangeletta, nato a Valenza il 05/04/66 con studio in Alessandria Via Bologna 22 iscritto all'albo dei dottori commercialisti e revisori contabili di Alessandria al n. 231/A e all'Albo dei revisori contabili al n. 63777 G.U. 32bis IV Serie Spec. del 28/4/95, dandosi atto che:

1. la nomina ha effetto dalla data odierna;
2. l'incarico avrà scadenza con la presentazione del bilancio chiuso al 31/12/21;
3. il compenso spettante al Dr. Santangeletta ammonterà ad € 1.300,00 per ogni esercizio oltre accessori di legge

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Maria Teresa Dacquino)



IL SEGRETARIO

(Dr. Roggerò Paolo)

