

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 31/12/2021

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2022 addì 29 del mese di aprile alle ore 18,00 si è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che l'assemblea si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- l'unico socio A.C. Alessandria in persona del Presidente Dr. Carlo Lastrucci;
- l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori: Dr. Carlo Lastrucci Presidente del Consiglio di Amministrazione; Dr.ssa Barbara Aguzzi Consigliere; Sig.ra Simona Bassano Consigliere;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 31/12/2021 e adempimenti relativi;
2. Rinnovo organo di controllo scaduto per compiuto triennio.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente espone i dati del bilancio chiuso al 31/12/2021, della nota integrativa e sintetizza la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi del D.Lgs 100/2017.

Il revisore unico sintetizza quanto esposto nella propria relazione.

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 28/03/2022, 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 che, con la presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è scaduto, per compiuto triennio, l'incarico di revisore unico della società conferito, con la delibera assembleare del 18/04/2019, al Dr. Sergio Santangeletta per cui occorre provvedere al rinnovo in quanto il ruolo è espressamente previsto dal vigente statuto societario.

Il Presidente propone che all'incarico venga riconfermato il Dr. Sergio Santangeletta e chiede che l'assemblea si esprima in merito.

Il socio unico approva la riconferma 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 31/12/24;
3. il compenso spettante al Dr. Santangeletta ammonterà ad € 1.500,00 per ogni esercizio oltre accessori di legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai presenti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliergli le firme, a trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 18,50.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)