

**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 ORDINARIA DEL 25/02/2021**

L'anno 2021 addì 25 del mese di febbraio alle ore 19,20 è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Mariateresa Dacquino, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dr. Roggero Paolo.

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.ssa Mariateresa Dacquino   Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - Dr. Paolo Roggero           Consigliere Delegato
  - Dr. Carlo Lastrucci        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**

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

1. Si prende atto che al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri così come previsti dallo statuto sociale modificato.

2. Si delibera che ai Consiglieri siano conferiti i seguenti poteri

- Dr. Paolo Roggero – Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000,00 €;
- Dr. Carlo Lastrucci – Consigliere Delegato con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000,00 €;
- Dr.ssa Barbara Aguzzi – Consigliere.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai partecipanti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliere 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 19.35

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Mariateresa Dacquino)

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Roggero)