

ACISERVICE SRL – Socio Unico
Via SABOTINO 3 – 95126 CATANIA (CT)
CAPITALE SOCIALE EURO 10.400,00 I.V.
R.I. DI CATANIA N. C.F. 03486360872
ISCRITTA AL REA DI CATANIA N.238674

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **24/04/2019**, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Catania alla via Sabotino n.3 si è tenuta, l'assemblea della ACISERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2018;
- 2) Rinnovo Cariche sociali e determinazione relativi compensi;
- 3) Eventuale nomina dell'Organo di Revisione;
- 4) Varie ed eventuali;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Grancagnolo Saverio nonché,

- il socio Automobile Club Catania nella persona del Geom. PierFrancesco Rossettini per delega del rappresentante legale l'Avv. Maurizio Magnano Di San Lio;

Alle ore 15,15 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Grancagnolo Saverio Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario il dr. Carlo Sorbello.

Il Presidente, nel fare constatare che l'assemblea è totalitaria per la presenza dell'intero Capitale sociale, dichiara la stessa abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed a discutere sugli argomenti, di cui il Socio unico presente si è dichiarato edotto.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Aperta la discussione, l'Amministratore Unico, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal Socio unico, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- Di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- Di destinare l'utile d'esercizio conseguito per € 8.445,00 a riserva statutaria della società, come proposto in nota integrativa dall'Amministratore Unico, conferendo ampia delega allo stesso, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico giorno fa presente all'assemblea che con l'approvazione del superiore bilancio, si è completato il mandato conferito all'attuale Amministratore Unico in carica. L'assemblea considerata la professionalità, serietà e dedizione espressa nell'assolvimento dell'incarico nonché gli ottimi risultati raggiunti nel triennio di mandato, rinnova la nomina del Sig. Saverio Grancagnolo quale Amministratore Unico della Società, per il triennio 2019/2021 ovvero sino all'approvazione del bilancio dell'anno 2021. L'assemblea delibera altresì di riconoscere all'Amministratore Unico lo stesso compenso corrisposto in precedenza ovvero € 8.400,00 lorde annue. Allo stesso viene rinnovato l'augurio di ben continuare nel nuovo mandato così come fatto in quello trascorso.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, pur non essendoci per la società i valori previsti dalla norma per l'obbligatorietà della nomina di un Revisore quale Organo di controllo, propone all'assemblea di prendere in considerazione tale eventualità al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia gestionale dell'attività, con una ulteriore attività di controllo propria dell'organo di revisione. L'assemblea prendendo spunto dal suggerimento del Presidente e tenuto conto dell'attuale non obbligatorietà della nomina dell'Organo di revisione, da mandato all'Amministratore affinché si attivi per riscontrare professionalità anche in seno allo stesso socio unico, che manifestino la disponibilità a ricoprire l'incarico, al fine di sottoporle a questa assemblea in uno con gli oneri previsti, per una sua successiva deliberazione in merito.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo preso la parola, alle ore 16,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.TO SORBELLO CARLO

IL PRESIDENTE

F.TO GRANCAGNOLO SAVERIO

AI SENSI DEGLI ARTT. 21,38,47,76 DPR 28/12/2000 N.445 SI DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO NEI TERMINI DI LEGGE SUI LIBRI SOCIALI TENUTI DALLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA -AUTORIZZAZIONE N. 106430 DEL 21.12.2001 EMANATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA.