



Società Aciservice Modena S.r.l. a socio unico

Sede in Modena Viale Verdi nr. 7

Capitale sociale Euro 416.000,00 i.v.

**Iscritta al REA di Modena al n. 207195 (società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Automobile Club Modena)**

Codice fiscale 01327140362

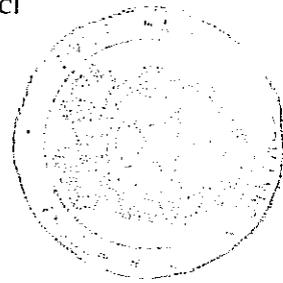
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018 questo giorno 19 del mese di Aprile alle ore 10,00 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale riunione del 22/02/2018;
- 2) Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017, nota integrativa, relazione del Sindaco Unico e conseguenti deliberazioni;
- 3) Rinnovo carica Sindaco Unico;
- 4) Comunicazioni dell'amministratore Unico;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono le ore 10,00. Presiede l'assemblea il Presidente dell'Ente Vincenzo Credi, il quale chiama a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, la sig.ra Barbara Croci, che accetta.



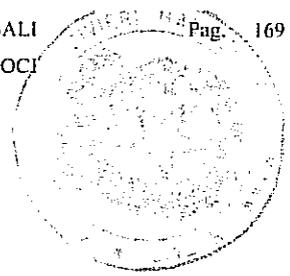
Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera mail ed è in prima convocazione;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Vincenzo Credi;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'Ing. Antonio Salvatore Tempesta;
- è presente il Sindaco Unico nella persona del Sig. Stefano Alberti;
- il socio è regolarmente iscritto nel libro soci;
- l'assemblea è quindi regolarmente costituita ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente da lettura del verbale della riunione del 22/02/2018 che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente passando al punto due all'OdG da lettura del bilancio e nota integrativa e della relazione della società di revisione al 31/12/2017 della società Aciservice Modena Srl.

Aperta la discussione alcuni dei presenti chiedono delle delucidazioni che vengono prontamente fornite dal Presidente.



Il Sindaco Unico dà lettura della propria relazione. Poiché nessun altro chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio e relativa nota integrativa, relazione del Sindaco Unico, relazione della società di Revisione nonché dei relativi allegati.

L'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

Di approvare il bilancio e relativa nota integrativa al 31/12/2017, di prendere atto della relazione del Sindaco unico e di quella della società di revisione, nonché relativi allegati, con particolare riguardo a ciò che attiene la destinazione del risultato dell'esercizio come proposto dall'Amministratore Unico ossia € 58.667,91 alla riserva legale perché raggiunga il limite di legge e € 51.361,53 alla riserva straordinaria.

Al terzo punto all'OdG il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 scade la carica del Sindaco Unico. Il Presidente propone di confermare quale Sindaco Unico il Dott. Stefano Alberti.

L'Assemblea

DELIBERA



Di nominare per il prossimo triennio, quale Sindaco Unico il Dott. **STEFANO ALBERTI**, nato a Modena il 05/01/1964 e residente a Modena Via Novara 75 Codice Fiscale LBR SFN 64A05 F257S

L'Assemblea delibera altresì di attribuire al nominato Sindaco Unico un compenso pari a quanto in essere nel precedente mandato.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

(Barbara Croci)

Il Presidente

(Vincenzo Credi)