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

Il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 16,30 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea dei soci della società in epigrafe, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale del 29/03/2019;
2) Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018, nota integrativa, relazione sindaco unico e conseguenti deliberazioni;
3) Rinnovo carica Amministratore Unico;
4) Nomina della società di revisione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 39/2010;
5) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
6) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Antonio Salvatore Tempesta, il quale chiama a fungere da segretario per

la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

- è presente in proprio l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare: AUTOMOBILE CLUB MODENA, titolare di una quota di nominali Euro 416.000=, rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore sig. Vincenzo Credi;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Antonio Salvatore Tempesta;
- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;
- il socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;
- l'Assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno dei presenti opponendosi alla loro trattazione per insufficienza di informazione.

Il Presidente inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno in relazione al quale viene data lettura del verbale dell'assemblea del 29/03/2019, che all'unanimità viene approvato.

Il Presidente passando al punto due all'OdG da lettura del bilancio e nota integrativa e della relazione della società di revisione al 31/12/2018 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 31/12/2018, 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 deliberando la ripartizione dell'utile pari a € 52.696,00 all'unico socio Automobile Club Modena.

Al terzo punto all'OdG il Socio informa i presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018

scade la carica dell'Amministratore Unico. Il Presidente propone di confermare quale Amministratore Unico l'Ing. Antonio Salvatore Tempesta.

L'Assemblea

DELIBERA

Di nominare per il prossimo triennio, quale Amministratore Unico l'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, nato a Montesano Salentino (LE) il 01/11/1968 e residente a Montesano Salentino (LE) Via Pio XII, 21 Codice Fiscale TMP NNS 68S01 F623O

L'Assemblea delibera altresì di attribuire al nominato Amministratore Unico a titolo di compenso un importo pari a € 27.000,00 (ventisettemila) per ogni anno.

Il Socio inoltre riferisce ai presenti che l'ultimo trimestre da corrispondere all'Amministratore Unico verrà diminuito di € 800,00 (ottocento), per rispettare quanto previsto dalla spending review.

L'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, sottoscrivendosi in calce, dichiara di accettare la nomina come sopra deliberata e la decurtazione dell'attuale compenso per € 800,00 (ottocento).

Passando al quarto punto all'Ordine del Giorno il Presidente, innanzitutto, informa i convenuti che l'art. 13 del decreto Lgs. n.39/2010, impone infatti che il controllo contabile delle società a

responsabilità limitata, come nella fattispecie della nostra società, "sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia".

Il Presidente ricorda ai convenuti le proposte pervenute a questo riguardo, richiamato il parere motivato del Sindaco Unico, ed invita l'Assemblea a deliberare il rinnovo del contratto in scadenza alla società BAKER TILLY REVISA SpA, con sede in Bologna, Via Siepelunga 59 regolarmente iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'Assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente, dietro proposta del Sindaco Unico, all'unanimità

DELIBERA

di conferire alla società BAKER TILLY REVISA SpA, con sede legale in Bologna, Via Siepelunga 59, regolarmente iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l'incarico del controllo contabile della società. Tale incarico si intende conferito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 39/2010, per "la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico" e

quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021;
di determinare in €uro 8.500,00 (ottomilacinquecento) per ciascuno degli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2019, 2020, 2021, il compenso spettante alla citata società di revisione;
di dare mandato all'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, affinchè in nome e per conto, nell'interesse ed in rappresentanza di ACISERVICE MODENA Srl:
dia esecuzione alle deliberazioni come sopra adottate, con facoltà di trattare e fissare con BAKER TILLY REVISA SpA ogni termine, condizione, patto e clausola, ivi non previsti;
svolga qualsiasi pratica e sottoscriva tutti gli atti e i documenti che si renderanno necessari e/o opportuni per il perfezionamento delle deliberazioni come sopra adottate;
provveda, senza necessità di ulteriori delibere dell'Assemblea, al pagamento, alle scadenze contrattualmente convenute, dei compensi pattuiti e al pagamento delle eventuali spese inerenti e conseguenti all'esecuzione di tutte le presenti deliberazioni;
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,00.

Il Presidente

(Antonio Salvatore Tempesta)

Il Segretario

(Barbara Croci)