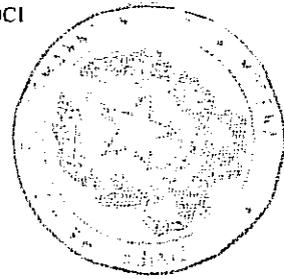


Via Verdi n. 7 - Modena

ASSEMBLEA SOCI



**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**

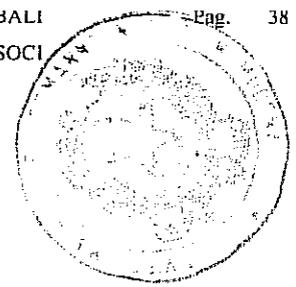
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2016 questo giorno 17 del mese di Maggio alle  
ore 09,00 presso la sede sociale, si è riunita  
l'assemblea ordinaria dei soci della società in  
epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul  
seguito:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015, nota  
integrativa, relazione del Sindaco Unico e  
conseguenti deliberazioni;
- 2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina della società di revisione ai sensi dell'art.  
2409-bis del Codice Civile;
- 4) Varie ed eventuali.

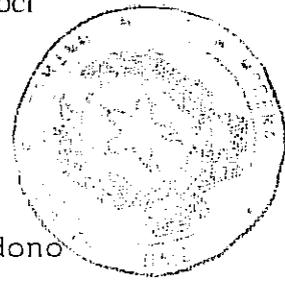
Sono le ore 09,00. Presiede l'assemblea il Presidente  
~~Giorgio Montorsi, il quale chiama a fungere da~~  
~~segretario, per la stesura del presente verbale, la~~  
sig.ra Barbara Croci, che accetta.



Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera mail ed è in seconda 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 Carlo Pantaleoni;
- è presente l'organo amministrativo nelle persone dei Sigg. Giorgio Montorsi e Antonio Salvatore Tempesta, Giuseppe Pottocar assente giustificato;
- è presente il Sindaco Unico nella persona del Sig. Stefano Alberti;
- Assente giustificato il rappresentante della società di revisione Baker Tilly Consulaudit;
- 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 inizia quindi dando lettura del bilancio e nota integrativa e della relazione della società di revisione al 31/12/2015 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 31/12/2015, 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 dal Consiglio di Amministrazione.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti:

a) che il Consiglio di Amministrazione in carica è pervenuto a cessazione per scadenza della nomina conferita ai Consiglieri sigg.ri Pottocar e Tempesta e



al Presidente sig. Montorsi ed è pertanto necessario nominare il nuovo Organo Amministrativo;

b) che il Consiglio direttivo dell'Ente controllante nella seduta del 27/10/2014 ha già deliberato di proseguire nella riorganizzazione e semplificazione dell'Organo di Amministrazione della Società controllata Aciservice Modena S.r.l., prevedendo la figura dell'Amministratore Unico in sostituzione dell'attuale C.d.A. Quanto sopra in linea con le decisioni già adottate in seno all'Ente controllante, nonché con l'esigenza di snellire e semplificare gli organi di amministrazione, di contenere i relativi costi.

Il socio Carlo Pantaleoni quindi propone di nominare quale Amministratore Unico l'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, godendo quest'ultimo dell'idoneità e dei necessari requisiti previsti dalle normative di settore per fungere da Amministratore Unico di Aciservice Modena S.r.l. e allega *curriculum vitae*, che esibisce e legge ai presenti.

l'Assemblea, posto quanto sopra, dopo discussione,

**DELIBERA**

\* TMP NNS 68S01 F623Q

Barbora G.

ERRATO!!

~~48~~ \* TMP NNS 68S01 F6230

Barbora G.

di nominare l'Ing. Antonio Salvatore Tempesta nato a

Montesano Salentino (LE) il 1 novembre 1968 (C.F.: TMP

~~48~~ \* NNS 68S10 F623Q) in carica per i prossimi tre esercizi

sociali (e comunque con scadenza del bilancio al

31/12/2018), Amministratore Unico investito ai sensi

dell'art. 20 dello statuto dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della società, con

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga

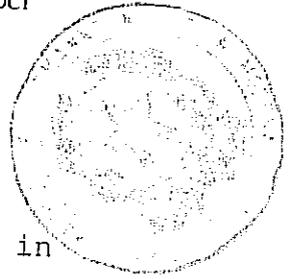
opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale

che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza

della decisione dei soci;

**DELIBERA**di remunerare l'Amministratore Unico per un importo a  
titolo di compenso annuo di:€ 26.000,00= (euro ventiseimila/00=) per il primo anno  
(da maggio a maggio);€ 27.000,00= (euro ventisetteemila/00=) per il secondo  
anno (da maggio a maggio);€ 28.000,00= (euro ventottomila/00=) per il terzo anno  
(da maggio a maggio).Compenso pagabile trimestralmente in funzione degli  
importi maturati.



L'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, sottoscrivendosi in calce, dichiara di accettare la nomina come sopra deliberata.

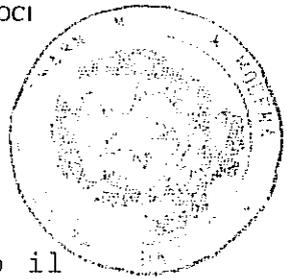
Passando al terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente, innanzitutto, informa i convenuti che l'art. 13 del decreto Lgs. n.39/2010, impone infatti che il controllo contabile delle società a responsabilità limitata, come nella fattispecie della nostra società, "sia esercitato da un revisore contabile 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,



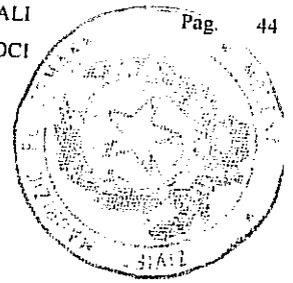
regolarmente iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l'incarico del controllo contabile della società. Tale incarico si intende conferito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 39/2010, per "la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico" e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2018;

di determinare in Euro 9.000,00 (novemila) per ciascuno degli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2016, 2017, 2018, il compenso spettante alla citata società di revisione;

di dare mandato all'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, affinché 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 10,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

(Barbara Croci)

Il Presidente

(Giorgio Montorsi)