

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

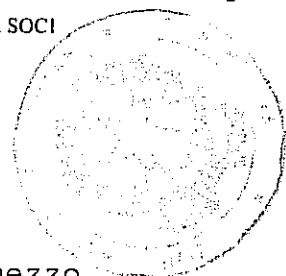
L'anno 2017 questo giorno 26 del mese di Aprile alle ore 11,00 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale riunione del 19/12/2016;
- 2) Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016, nota integrativa, relazione del Sindaco Unico e conseguenti deliberazioni;
- 3) Comunicazioni dell'amministratore Unico;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono le ore 11,00. Presiede l'assemblea il Presidente dell'Ente Carlo Pantaleoni, 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:



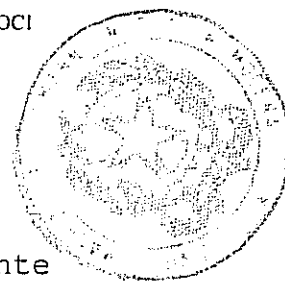
- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera mail ed è in prima convocazione;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Carlo Pantaleoni;
- 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 dà lettura del verbale della riunione del 19/12/2016 che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente passando al punto due all'OdG dà lettura del bilancio e nota integrativa e della relazione della società di revisione al 31/12/2016 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 31/12/2016, 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 e l'utilizzo della riserva straordinaria per € 125.946,66 per la completa copertura delle perdite a nuovo.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

(Barbara Croci)

Il Presidente

(Carlo Pantaleoni)