

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 **29/04/2022**, alle ore 14.45 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 31/12/2021;
- 2) Rinnovo carica Amministratore Unico;
- 3) Varie ed eventuali;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Saverio Salvatore Grancagnolo, nonché il Geom. Pier Francesco Rossettini, Vice Presidente dell'Automobile Club Catania delegato a rappresentare il socio Unico Automobile Club Catania ;

Alle ore 14.45, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Saverio Grancagnolo, 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. Viene altresì data lettura della relazione del Revisore Unico della società, conclusa senza che lo stesso abbia sollevato rilievi e/o osservazioni circa l'approvazione del bilancio. 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 31/12/2021;
- Di destinare l'utile d'esercizio conseguito per € 2.764,29 a Riserva Statutaria, come proposto in nota integrativa dall'Amministratore Unico, conferendo ampia delega allo stesso, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Sentito l'Amministratore Unico Saverio Grancagnolo, l'Assemblea

DELIBERA

di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico al Sig. Saverio Grancagnolo , con le raccomandazioni che saranno formalizzate così come da Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Catania – Socio Unico.

Alle ore 15.00 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

SORBELLO CARLO

IL PRESIDENTE

GRANCAGNOLO SAVERIO