

ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 - 54100 MASSA (MS)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
18/12/2014

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici alle ore 16.00, presso la sede legale in Massa, Via Aurelia Ovest n. 193, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente, e il consigliere Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, consigliere. Risulta assente il Consigliere Dr. Angelo Centola, dimissionario. E' altresì presente l'Avv. Cordiano Romano, legale rappresentante dell'Automobile Club Massa Carrara, Socio unico della Società e l'Avv. Gian Carlo Rossi invitato dall'Avv. Romano per gli adempimenti sotto specificati.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, che accetta.

La stessa, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara la stessa validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che a seguito delle dimissioni del Dr. Angelo Centola, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione. Invita pertanto l'Avv. Romano a esprimersi su tale argomento.

L'avv. Romano, preso atto che le dimissioni del Dr. Centola sono state determinate dal trasferimento dello stesso presso altro Automobile Club, dichiara di nominare l'Avv. Gian Carlo Rossi componente del Consiglio di Amministrazione attualmente in essere in sostituzione del Dr. Centola che quindi viene, a cessare anche dalla carica di Amministratore Delegato.

L'Avv. Gian Carlo Rossi presente in Assemblea, dichiarano di essere disponibili a ricoprire tale carica ed a svolgere la stessa senza alcun compenso e quindi a titolo meramente gratuito. Dichiara altresì, che non sussistono motivi di impedimento e/o incompatibilità a tali funzioni.

La carica si intende conferita con decorrenza dal giorno 19 dicembre del corrente anno

A questo punto, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, alle ore 16,30 circa, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea della quale seduta stante viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese

Il Presidente

Dr.ssa Mirca Pollina