

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
22/09/2014

Il giorno 22 del mese di settembre 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) Rinnovo cariche sociali;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti l'Amministratore Unico Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, l'Avv. Cordiano Romano, legale rappresentante dell'Automobile Club Massa Carrara, Socio unico della Società. Risultano altresì presenti in quanto invitati dall'Avv. Romano, l'Avv. Gian Carlo Rossi, la Dr.ssa Mirca Pollina e il Dr. Angelo Centola.

Assume la presidenza la Dr.ssa Abbruzzese, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'Avv. Gian Carlo Rossi, che accetta.

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

Il Presidente precisa che, tenuto conto delle nuove e varie iniziative, che dovranno essere intraprese dalla Società, in ragione delle intese raggiunte con l'Automobile Club di Massa Carrara, per la gestione della nuova Delegazione di centro città, si rende necessario modificare l'attuale assetto direttivo della Società, con un Consiglio di Amministrazione di più soggetti. Ai detti fini si dichiara disponibile a rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico.

L'Avv. Romano, dopo aver ringraziato la Dr.ssa Abruzzese per la valida attività fino ad oggi svolta e per la disponibilità mostrata, dopo breve discussione, Delibera di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) elementi, nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, la Dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese e il Dr. Angelo Centola.

La carica viene conferita con decorrenza dalla data odierna e avrà durata fino a revoca, da parte dell'Assemblea dei Soci. L'Avv. Romano, tenuto conto della natura della Società e delle sue finalità, invita i Consiglieri a svolgere tale mandato senza alcun onere a carico della stessa.

I soggetti nominati, tutti presenti in Assemblea, dichiarano di essere disponibili a ricoprire tale carica ed svolgere la stessa senza alcun compenso e quindi a titolo meramente gratuito.

Gli stessi dichiarano tutti che nei loro confronti non sussistono motivi di impedimento e/o incompatibilità a tale funzione.

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.

ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL

Società Unipersonale

Via Aurelia Ovest n.193 - Massa (MS) - cf. 00551150451

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Presidente

D.ssa Bianca Maria Abbruzzese