

**ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL**  
**SOCIETA' UNIPERSONALE**  
**VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**30/04/2019**

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 14.30, presso la sede legale in Massa, Via Aurelia Ovest n. 193, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti la D.ssa Mirca Pollina, Presidente di Aci Service Massa Carrara, l'Avv. Gian Carlo Rossi, consigliere, la D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Amministratore delegato, e il Sig. Fabrizio Panesi, legale rappresentante dell'Automobile Club Massa Carrara, Socio unico della Società nonché il Direttore Dr. Umberto Rossi.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la D.ssa Abbruzzese, 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 evidenzia in primo luogo che il Bilancio in esame è stato elaborato secondo il disposto dell'art. 2435 ter del codice civile, così come modificato dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 139 del 18/08/2015; passa quindi ad illustrare le poste che compongono il Bilancio e, dopo aver illustrato i fatti più salienti che hanno interessato la gestione dell'esercizio 2018, dà lettura delle relative annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale. Il Presidente richiama l'attenzione sul risultato di Bilancio, che si attesta in un utile di euro 81,00 al netto delle imposte.

Dopo breve discussione, detto documento viene approvato all'unanimità.

In ordine al risultato d'esercizio, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, viene deliberato l'utilizzo dell'utile d'esercizio a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

A questo punto, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, alle ore 15.30 circa, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea della quale seduta stante viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**F.to Il Segretario**  
D.ssa Bianca M. Abbruzzese

**F.to Il Presidente**  
Dr.ssa Mirca Pollina