

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 7 del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette alle ore 12,30, presso la sede legale in Massa Via Aurelia Ovest n.193, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proroga approvazione del Bilancio di esercizio 2016
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente e dell'Avv. Gian Carlo Rossi e della Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Consiglieri.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, che accetta, e, constatato e fatto constatare che risultano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione.

Prende la parola il Presidente, il quale sottopone all'attenzione dei Consiglieri l'invito espresso dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara nella seduta del 4 aprile u.s., in ordine alla proroga del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2016, in attesa dell'evoluzione normativa inerente le società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla natura *in house* di Aci Service Massa Carrara. Al riguardo rileva che risulta essere in corso di definizione il decreto correttivo della Legge Madia (d.lgs. 175/2016), con conseguenti incertezze in ordine agli adempimenti da porre in essere preliminarmente all'approvazione del bilancio.

Il Consiglio, valutate e condivise le motivazioni sottostanti, dopo breve discussione, delibera di rinviare l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2, codice civile.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 13,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

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

F.to **Il**
D.ssa Mirca