

# ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL

SOCIETA' UNIPERSONALE

VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di giugno 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

- Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2016
- 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 ricorda ai Consiglieri che nella seduta del 7 aprile 2017 è stato deliberato di rinviare l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, co. 2 Codice Civile, in attesa dell'evoluzione normativa inerente il D.Lgs. 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica.

A seguire il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri il prospetto di Bilancio in oggetto, che chiude con un utile di euro 2.619,00 (duemilaseicentodiciannove/00). Quindi provvede alla lettura delle relative annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale, illustrando in dettaglio le voci che hanno contribuito al risultato economico raggiunto. Il Presidente, terminata l'esposizione, dopo breve discussione, sottopone ad approvazione del Consiglio il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2016, che viene approvato all'unanimità. Il Consiglio dà mandato inoltre al Presidente affinché provveda, entro i termini di legge, a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 27 e 28 giugno p.v., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'approvazione dello stesso documento.

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***

F.to ***Il***

***Presidente***

D.ssa Bianca M. Abbruzzese  
Pollina

D.ssa Mirca