

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
28/06/2017

Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette alle ore 17.00, presso la sede legale in Massa, Via Aurelia Ovest n. 193, si è riunita in seconda convocazione, 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 31/12/2016;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti la D.ssa Mirca Pollina, Presidente di Aci Service Massa Carrara, la D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Amministratore delegato, l'Avv. Gian Carlo Rossi consigliere e l'Avv. Cordiano Romano, 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, destinato alle micro-imprese; 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 2016, dà lettura delle relative annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale. Il Presidente richiama l'attenzione sul risultato di Bilancio, che si attesta ad un utile di euro 2.619,00 al netto delle imposte.

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

In ordine al risultato d'esercizio viene deliberato di accantonare la somma di € 150,00 alla riserva legale e riportare la parte restante agli esercizi successivi.

Prende la parola l'Avv. Romano, il quale, ricordando le motivazioni per cui era stata rinviata l'approvazione del Bilancio 2016, informa che in data odierna è stato pubblicato l'atteso Decreto correttivo (n. 100/16.06.2017) della Legge Madia, il quale definisce i criteri e gli indirizzi in materia di società a partecipazione pubblica.

A questo punto, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, alle ore 17,45 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