

ACI Service Valle d'Aosta Srl
Società a Socio Unico
Sede in Aosta – Regione Borgnalle 10/H
Capitale sociale € 200.000 i.v.
Registro Imprese di Aosta e Codice fiscale 00545140071

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 GIUGNO 2020

L'anno 2020 addì 30 del mese di giugno, alle ore 17,30, presso la sede sociale in Aosta, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *OMISSIS*;
- 2) *Nomina organi di controllo in scadenza.*

Con il consenso del socio unico, assume la presidenza il Dott. Fabrizio Turci, il quale verifica la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato dal socio AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA nella persona del Presidente Ettore Vierin.

Sono inoltre presenti il Revisore Legale dei conti Dott. Salvatore Lazzaro e i Consiglieri Mauro Marieni e Chantal Petit.

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Dr. Mauro Marieni.

Il Presidente Turci dichiara validamente costituita l'Assemblea plenaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *OMISSIS*
- 2) *Nomina organi sociali in scadenza.*

Il Dott. Lazzaro Salvatore lascia momentaneamente la seduta.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che il Titolo Quinto dell'attuale Statuto disciplina le funzioni degli organi di controllo della società, oltre all'articolo 23 sulla tempistica di nomina del collegio sindacale o del Revisore unico.

L'Assemblea, nella persona del Sig. Ettore Vierin, preso atto anche di quanto indicato dal Presidente, comunica che intende nominare un Revisore che eserciti le proprie funzioni di vigilanza e controllo contabile come indicato dalle normative vigenti.

Delibera dunque di nominare Revisore, fino all'approvazione del bilancio 2022, il Dott. Salvatore Lazzaro nato a Crotone (KR) il 08/01/1972 cod.fisc. LZZSVT72A08D122S iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta al n. 164 e Revisore Legale al n. 157227.

Il compenso per la carica è fissato in € 3.700,00 all'anno oltre IVA e contributi, che verrà corrisposto annualmente in unica soluzione.

Nulla più essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.TO (Dott. Marieni Mauro)

IL PRESIDENTE
F.TO (Dott. Turci Fabrizio)