

ACI FUTURA S.R.L.

VIA OTTAVIO SERENA, 26 - 70126 BARI (BA)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Reg. Imp. 06605130720 – Rea Bari 497896



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12:00, presso la sede legale in Bari alla via Ottavio Serena, 26 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria totalitaria della società ACI FUTURA S.R.L., regolarmente convocata per questa data e questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e relazione del presidente del CdA;
2. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Dimissioni consiglio di amministrazione;
4. Nomina amministratore unico;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Maria Grazia De Renzo, la quale constata la presenza dell'intero Organo amministrativo in carica, del revisore unico e del socio unico Automobile Club Bari, debitamente rappresentato, dichiara valida la riunione e, con l'autorizzazione dei presenti, nomina la rag. Paola Como a svolgere le funzioni di segretaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente, quindi, inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dando lettura del fascicolo di bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Revisore.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019;
- l'approvazione della destinazione del risultato di esercizio così come formulata dall'Organo amministrativo.

Passando alla trattazione dei punti successivi posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica formalmente agli intervenuti che, come noto ai presenti, l'intero Consiglio di amministrazione ha presentato le proprie motivate dimissioni.

L'Assemblea ne prende atto e, non prima di aver ringraziato l'intero Consiglio di amministrazione uscente per l'opera sin qui svolta, dopo breve discussione,

delibera

- di accogliere le dimissioni dell'attuale Organo amministrativo ratificandone l'operato sin qui svolto;
- di procedere alla nomina di un Amministratore unico, nella persona del signor:

Buonsante Vito, dottore commercialista, nato a Bari il giorno _____, domiciliato per la carica presso il proprio studio professionale in Bari alla via Abate Gimma, codice fiscale F _____

Il dottor Buonsante, sentito telefonicamente, ha già dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, specificando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Amministratore unico viene delegato a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie per la legale pubblicità di quanto deliberato, nonché ad operare per le operazioni societarie come da statuto e, quindi, ad eseguire qualsivoglia operazione bancaria in favore della società.

In ragione dell'incarico svolto l'Assemblea, nonché della circostanza che trattasi di un amministratore professionista, al dott. Vito Buonsante, in ragione del suo incarico, spetterà un compenso annuo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) oltre oneri accessori.

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal contratto sociale attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paola Como



Il Presidente
Maria Grazia De Renzo

