

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2017

Oggi ventinove giugno 2017, alle ore 9.15 presso la sede legale della società ACI SERVIZI SRL in Terni Via Battisti 121/c si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Evoluzione normativa del D.LGS 175/2016 e conseguenze in merito all'approvazione del bilancio societario.
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2016, tenendo presente l'evoluzione normativa del D.LGS 175/2016.
3. Destinazione risultato d'esercizio

Assume la presidenza, a norma di statuto l'Amministratore Unico il Dott. Raffaele Ferriello il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Luigi Gigliarano, che accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare, che è presente l'Unico socio in persona del legale rappresentante Sig. Bartolini Mario Andrea dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente informa l'Assemblea che

- a) Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni nella seduta del 30/03/2017, ha deliberato all'unanimità di non procedere temporaneamente all'atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e di invitare la società ACI Servizi srl, stante la natura in house della stessa, ad approvare il bilancio di esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2 Codice Civile (DEL.11);
- b) con il D.lgs 100/2017, decreto correttivo del Testo Unico in materia D.lgs. 175/2016 approvato in data 9 giugno u.s. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, sono stati individuati i nuovi termini di scadenza per gli obblighi di allineamento alla normativa, di seguito riepilogati:

entro il 31 luglio 2017

- adeguamento degli statuti societari (art.26 D.lgs. 175/2016);
- adeguamento delle società alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del D.lgs. 175/2016, in base al quale gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

entro il 30 settembre 2017

- ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute dalle P.A.;
- ricognizione del personale delle società per individuarne eventuali eccedenze;

Sulla base di quanto sopra il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni, con propria delibera n.13 e n.14 del 13/06/2017, preso atto delle novità normative, ha conferito mandato al Presidente

per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 della società in house dell'Ente, ACI Servizi srl entro il termine legale dei 180 gg. dalla fine dell'esercizio ex art. 2364 c.c. ossia entro il 29 giugno 2017 (DEL. 13) e parimenti ha autorizzato la Società in house ACI Servizi srl a procedere con gli adempimenti necessari alla modifica dello Statuto al fine di allinearli alle disposizioni del D.lgs. 175/2016 (DEL. 14).

2. Il Presidente da' lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2016 con un'utile d'esercizio pari ad € 168,85.

3. Dopo aver letto ogni voce di cui si compone il Bilancio di esercizio l'Assemblea approva il bilancio chiuso al 31/12/2016 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2016 di € 168,85 interamente a riserva legale.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 10,10

Letto confermato e sottoscritto.

Terni , lì 29/06/2017

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Raffaele Ferriello)

IL SEGRETARIO

(F.to Luigi Gigliarano)

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FERRIELLO RAFFAELE IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ACI SERVIZI SRL CON SEDE IN TERNI VIA BATTISTI 121/C REA 79237 P.IVA 00783160559 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE NUMERO 15696/2013 DEL 19/12/2013 – DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA.