



S.R.L.

ACME SERVICE

---



**ACME SERVICE SRL**

**Assemblea ordinaria dei Soci  
Approvazione Bilancio Esercizio  
anno 2020**

**ACME SERVICE S.R.L.****Verbale assemblea ordinaria del 30 Aprile 2021**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	MESSINA
<b>Codice Fiscale</b>	02686040839
<b>Numero Rea</b>	MESSINA186430
<b>P.I.</b>	02686040839
<b>Capitale Sociale Euro</b>	10.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	829999
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	AUTOMOBIL CLUB MESSINA
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventuno, nel mese di Aprile il giorno 30, alle ore 10:30 in Messina, presso la sede della società "**ACME SERVICE S.R.L.**" in Messina, presso l'Automobile Club Messina, Via Luciano Manara is.125 n.19, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione Bilancio Esercizio 2020;**
- 2. Nomina nuovo Revisore ai sensi art. 27 Statuto della società per il triennio 2021 - 2023;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti per **l'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il sig. Direttore, COLOMBO DANIELE, nato a Messina il 30.06.1970 ed ivi domiciliato codice fiscale CLM DNL 70H30 F158F, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, giusta delega del Presidente dell'Automobile Club Messina, ing. Massimo Rinaldi del 29/04/2021 che si allega al presente verbale, quale Presidente pro-tempore dell'AC con sede in Messina Via Luciano Manara is. 125 n° 19, codice fiscale 00082380833, titolare del 100% del capitale sociale corrispondente a n. 1000 quote da € 10,00 cadauna per complessive € 10.000,00 (Diecimila/00) ed il Sig. **FURNARI VINCENZO**, nato a Messina il 6 luglio 1965 ed ivi residente in Vico dei Medici n. 2 Vill. Mili Marina, codice fiscale FRN VCN 65L06 F158B, quale Amministratore Unico della società.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico, che comunque in data 28/04/2021 ha provveduto a depositare il proprio parere al Bilancio Esercizio 2020.

A sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Furnari Vincenzo, amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Colombo Daniele, che accetta.

S.R.L.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- (Omissis)

## **2. Nomina Revisore ai sensi art. 27 Statuto della società per il triennio 2021 - 2023;**

Il Presidente comunica che, essendo l'ACME SERVICE SRL società in house dell'Automobile Club Messina; visto il Budget 2022 dell'Ente approvato dal CD in data 27/10/2021; preso atto del rinnovo dell'affidamento alla Società dei Servizi dell'Ente come deliberato dal CD in pari data; essendo la Società soggetta al regime normativo del controllo analogo come previsto dal D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche; essendo scaduto l'incarico del Revisore unico per il triennio 2018 - 2020, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario; dovendo procedere quindi alla ricomposizione dell'Organo; avendo facoltà di rinnovare l'incarico all'uscente Revisore, nella persona del dott. Renato De Domenico; richiesta a mezzo pec in data 29/04 u.s. la disponibilità allo stesso in merito alla prosecuzione dell'incarico per il triennio 2021 - 2023; sentito il parere favorevole del socio unico, rappresentato dal sig. Direttore; preso atto di quanto comunicato dal Presidente e dei chiarimenti forniti, l'Assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

- di conferire l'incarico di revisore unico per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, al Dott. Renato De Domenico, nato a Messina il 04.05.1968 - Codice Fiscale DDM RNT 68E04 F158Y - iscritto al Registro dei Revisori legali presso il

S.R.L.

MEF al numero 147323, e di determinare il compenso in € 2.500,00 per ciascuna annualità, oltre oneri di legge.

### **3. Varie ed eventuali**

*(Omissis)*

***Il Presidente***

***f.to Vincenzo Furnari***

***Il Segretario***

***f.to Daniele Colombo***

Il sottoscritto FURNARI VINCENZO, nato a Messina il 06/07/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014