

## **TREVISO ACI SERVIZI S.R.L.**

Sede in TREVISO, Viale G. Verdi n. 23/C

Capitale sociale € 51.000,00 i.v. – R.E.A. Treviso n. 265.801

Codice fiscale e Numero registro Imprese: 03350700260

### **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA** **DEL 03.08.2017**

L'anno duemila diciassette il giorno 3 del mese di agosto alle ore 15,00, presso la Sede Sociale di Viale G. Verdi n. 23/C in Treviso, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Treviso ACI Servizi S.r.l. in prima convocazione.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto societario, il Signor Torcellan Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che constata:

- la presenza, per delega, di soci rappresentanti il 100% del capitale sociale:

Automobile Club Treviso, con sede a Treviso in Viale G. Verdi n. 23/c, titolare di 51.000 quote pari a nominali Euro 51.000,00, rappresentanti il 100% del capitale sociale, qui rappresentato da Beni Dott. Michele, nato a Treviso il 31/01/1965, domiciliato a Treviso (TV), via Giovanni Marini n.3/11, in virtù di delega scritta rilasciata in data odierna e che il Presidente, dopo averne verificato la regolarità, ai sensi di legge e di Statuto, ritira affinché sia acquisita agli atti sociali e conservata dalla Società;

- la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti, chiama il Signor Beni Dott. Michele a svolgere mansioni di Segretario, dando quindi lettura del seguente

ordine del giorno

che reca:

- rinnovo cariche sociali.

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, fa presente che il Consigliere Gardano Stefano ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico presso la Società, a causa del mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'A.C.I., da cui dipende, precedentemente concessa.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo, ai sensi dell'art.11 del nuovo Statuto societario, ovvero secondo le previsioni del D. Lgs. 175/2016 (T.U. società partecipate), composto di tre membri, di cui un consigliere titolare di deleghe esclusive per la L. 264/91.

L'Assemblea, dopo breve discussione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 del nuovo Statuto Sociale, all'unanimità

delibera

di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in carica per tre anni e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, nominati nelle persone dei signori:

- TORCELLAN STEFANO, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, cittadino italiano, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale assumerà la stessa veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- VEDRUCCIO FABIO, nato a \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, cittadino italiano, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- SCOTTA' MARA, nata a \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, cittadina italiana, la quale assumerà la carica di Consigliere con deleghe esclusive per la Legge 264/91.

Tutti i Consiglieri, presenti, accettano l'incarico loro conferito che non prevede compenso né gettoni di presenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

f.to Il Presidente  
(Torcellan Stefano)

f.to Il Segretario  
(Beni Dott. Michele)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RIPORTATO SUL LIBRO VERBALI  
DELL'ASSEMBLEA ALLE PAGINE 81 E 82.