

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 19.10.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 16,00, 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.

In riferimento all'art.10 – 4° comma - dello Statuto Sociale ed all'art. 106 – co.2 - del D.L. 17/03/2020 n. 18, conseguentemente all'emergenza sanitaria da Covid-19, la seduta si svolgerà in video conferenza attraverso il collegamento sulla piattaforma Google meet.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto societario, il Legale Rappresentante della Società, Angelo Centola, che constata:

- la presenza del socio rappresentante 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, costituenti il 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal Presidente pro-tempore dell'Ente, Avv. Michele Beni, nato a Treviso il 31/01/1965, domiciliato a Treviso (TV), via Giovanni Marini n.3/11, in virtù dell'art.9 dello Statuto;

- la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori: Angelo Raffaele Centola, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Torcellan e Adino Gava, Consiglieri;

- la presenza, in qualità di uditore, del Rag.Luigino Marangon componente del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Treviso.

Angelo Centola dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria, e chiede alla Sig.ra Wally Conte di svolgere le funzioni di Segretaria, la quale accetta dando quindi lettura del seguente

ordine del giorno

che reca:

1) Budget di previsione esercizio 2021.

Il Presidente dell'Assemblea, inizia la trattazione dell'ordine del giorno, sottoponendo all'esame il budget per l'esercizio 2021, elaborato in coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità statutarie e con i documenti di pianificazione emanati dall'Automobile Club Treviso e di cui all'art.16 del Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente stesso.

TREVISO ACI SERVIZI SRL - BUDGET ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2019 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2020 (B)	Budget Esercizio 2021 (C)	Differenza (D)= (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	255.180	210.000	205.000	- 5.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	1.525	1.000	-	- 1.000
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	973	4.110	1.010	- 3.100
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	257.677	215.110	206.010	- 9.100
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.514	500	1.500	1.000
7) Spese per prestazioni di servizi	36.601	10.700	7.550	- 3.150
8) Spese per godimento di beni di terzi	965	400	-	- 400
9) Costi del personale	178.562	180.000	180.000	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	992	2.500	1.000	- 1.500
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	14.780	2.000	-	- 2.000
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	14.327	13.600	11.600	- 2.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	254.742	209.700	201.650	- 8.050
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.934	5.410	4.360	- 1.050
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	0	10	1.020	1.010
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.254	1.200	1.650	450
17)- bis Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	- 1.254	- 1.190	- 630	560
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	-	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-	-	-	-
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi Straordinari	-	-	-	-
21) Oneri Straordinari	-	600	-	- 600
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-	600	-	600
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	1.681	3.620	3.730	110
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	398	2.700	2.000	- 700
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.283	920	1.730	810

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il budget di previsione per l'esercizio 2021 così come su esposto, il quale verrà illustrato al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso in concomitanza con l'esame del budget di previsione dell'Ente controllante.

2) Varie ed eventuali –

- Organo amministrativo.

Il Presidente dell'Assemblea, come da richiesta, cede la parola ai consiglieri Torcellan e Gava. I consiglieri citati, a causa di motivazioni personali ed impegni sopraggiunti nell'ultimo periodo, comunicano, entrambi, di rassegnare, a partire dalla data odierna, le proprie dimissioni quali componenti del Cda della società.

Preso atto di quanto comunicato dai consiglieri Torcellan e Gava, il Presidente prende la parola e propone di valutare la modifica dell'organo amministrativo, anche nell'ottica di un'ottimizzazione della tempistica inerente gli adempimenti societari ed in particolare i rapporti con il socio di maggioranza, nello specifico con l'ente controllante. Propone, quindi, la trasformazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico. Chiede all'Assemblea di esprimersi in merito.

In considerazione di quanto citato sopra, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare il dott. Angelo Raffaele Centola Amministratore Unico della società Treviso Aci Servizi s.r.l. fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.40, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente dell'Assemblea
f.to Angelo Raffaele Centola

La Segretaria
f.to Wally Conte