

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 04.07.2019**

L'anno duemila diciannove il giorno quattro del mese di luglio alle ore 19,30, 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 03/07/2019 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 nelle persone di sé medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Scottà Mara e Vedruccio Fabio, Consiglieri.

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

ordine del giorno

che reca:

- Dimissioni del Consigliere Scottà Mara;

- Nomina di nuovo Consigliere con incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, comunica che la qui presente Consigliera Scottà Mara ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico presso la Società, per sopraggiunti impegni familiari che le impediscono di proseguire nel rapporto con l'Impresa.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere, 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 dello Statuto Sociale, all'unanimità

delibera

di accettare le dimissioni della Consigliera Scottà Mara, che ringrazia per l'operato fin qui svolto, e di nominare il nuovo Consigliere nella persona del Dott. Centola Angelo Raffaele Pio, nato a _____ il _____ e residente a _____

_____ codice fiscale _____ che durerà in carica come l'attuale Consiglio e cioè fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 ed assumerà la veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Centola Angelo Raffaele Pio presente, ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico conferitogli 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 20,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

f.to Il Presidente
(Torcellan Stefano)

f.to Il Segretario
(Centola Angelo Raffaele Pio)