

**ACI GESTIONI SRL CON UNICO SOCIO**

**Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE**  
**Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 02832340273**  
**Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 243093**  
**Capitale Sociale Euro 15.600,00 interamente versato**  
**P.IVA n. 02832340273**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 15,30, si è riunita presso la sede di Mestre (VE), Via Ca' Marcello 67/D, con regolare convocazione inviata con prot. n. 72/AP del 20/04/2018 l'Assemblea della società ACI GESTIONI SRL, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2017;
- 2) Copertura della perdita d'esercizio;
- 3) Rinnovo cariche consiglio d'amministrazione e determinazione compensi;
- 4) Nomina dell'OdV per l'applicazione Mod. 231/01 e determinazione compensi;
- 5) Varie ed eventuali.

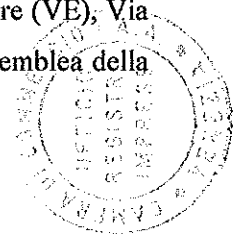
Presiede l'Assemblea il Consigliere del Consiglio di Amministrazione Sig. Andrea Brusò, presenti la D.ssa Miriam Longo Amministratore delegato, il Presidente dell'Ente Avv. Giorgio Capuis, il Sig. Daniele Codato Consigliere e il Dott. Giovanni Vaccarino, Consigliere dell'Automobile Club di Venezia.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente di nominare segretario la D.ssa Miriam Longo.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del socio unico Automobile Club Venezia qui rappresentato dal Presidente dell'Ente Avv. Giorgio Capuis, Sig. Daniele Codato e Dott. Giovanni Vaccarino, rilevato che il socio si dichiara sufficientemente informato sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Per quanto concerne il punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore delegato che dà lettura ai presenti del fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2017 esponendo dettagliatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che si allega all'a) del presente verbale e ne costituisce parte integrante nonché la proposta di coprire la perdita di € 42.874 con le riserve straordinarie della società. Passa poi alla lettura della Relazione al bilancio 2017 redatto dal Revisore legale già messo a disposizione dei soci prima della presente Assemblea.

Dopo breve discussione, con voto palese espresso, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio al 31/12/2017 e la copertura della perdita così come proposto e che costituiva il 2) punto all'ordine del giorno.



Per quanto concerne il 3) punto all'ordine del giorno l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera di nominare quali consiglieri di Acì Gestioni s.r.l i Signori Andrea Brusò, Dott. Giovanni Vaccarino che subentra al posto del Sig. Daniele Codato e la D.ssa Miriam Longo anche essa Consigliere fino al 30/04/2019. In particolare l'Assemblea delibera di confermare Presidente il Sig. Andrea Brusò e di conferire al medesimo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non tassativo:

la delega alla firma di tutti i contratti inerenti le società e la gestione del personale della società e quindi nello specifico:

- tenere e firmare la corrispondenza, assumere e licenziare impiegati ed operai, dare ed assumere commissioni e firmare i relativi contratti;
- fare compromessi, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, fare transazioni;
- stipulare contratti in genere, preliminari e definitivi, nell'ambito degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, rappresentare la società presso i Ministeri e gli enti pubblici ed anche innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, firmare istanze, denunce, ricorsi, reclami e dichiarazioni fiscali, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti anche in sede di revocazione e cassazione nonché esigere crediti;
- rappresentare la società in qualsiasi procedura di fallimento e di concordato preventivo con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza, accettare ed esercitare l'ufficio di membro della medesima, dichiarare i crediti affermando la realtà e la sussistenza, accettare e respingere proposte di concordato, rilasciare mandati speciali per determinati atti e categorie di atti e revocarli;
- assumere e licenziare impiegati ed operai, essere il datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro, dare ed assumere commissioni e firmare i relativi contratti;
- rappresentare la società per gli adempimenti di legge presso il Registro delle imprese.

Al Consigliere Longo viene assegnata la delega alla gestione della agenzia di pratiche automobilistiche e consulenza dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge n. 264/91 e relativi contratti e della banca. Nello specifico:

- procedere a revisioni e liquidazioni di conti, aprire conti correnti della società presso qualsiasi Istituto di Credito, Banca e privato banchiere ed emettere assegni sui conti correnti stessi, fare operazioni di apertura di credito anche per le esportazioni e le importazioni, esigere, quietanzare, girare per l'incasso e protestare effetti e titoli all'ordine, emettere tratte sui clienti, girarle per l'incasso e scontarle, riscuotere somme, vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie ed ammontare, compresi i mandati delle tesorerie, le Intendenze di Finanza, gli uffici Doganali e qualsiasi altra cassa pubblica e privata, compiere ogni atto ed operazione presso gli uffici suddetti, nonché presso quelli delle Poste e telegrafi, Ferrovie dello stato e private, agenzie di trasporto, compagnie di navigazione ed in genere ogni amministrazione pubblica, governativa,

regionale, provinciale e comunale, ritirare plichi, assegni, lettere raccomandate ed assicurate e rilasciare quietanze e scarichi, consentire vincoli e svincoli di ogni specie.

A questo punto l'Assemblea, nelle persone dei Signori Brusò, Vaccarino, e Capuis esprime parere favorevole a tale proposta. Pertanto, AC Venezia, in qualità di socio unico di ACI Gestioni SRL, così delibera con le su esposte maggioranze:

- di nominare il Sig. Andrea Brusò Presidente della società, la Dott.ssa Miriam Longo, il Dott. Giovanni Vaccarino Consiglieri della società fino al 30/04/2019, data di scadenza del rinnovo delle cariche sociali dell'Ente.

- attribuisce all'Organo Amministrativo i seguenti compensi:

- al Presidente della società, Sig. Andrea Brusò, che accetta, il compenso di € 6.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge;
- al Dott. Giovanni Vaccarino, Consigliere, che accetta, il compenso di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
- alla D.ssa Miriam Longo, Consigliere, che accetta, il compenso di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge che dichiara di voler sospendere in attesa del Regolamento degli incarichi di ACI che a breve verrà applicato.

Per quanto concerne il punto 4) all'ordine del giorno l'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di aver proceduto a chiedere alla D.ssa Lepsky, che è già revisore della società, un preventivo per l'attività dell'Organismo di Vigilanza della società che è di € 4.500,00 più eventuali spese accessorie. L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare la D.ssa Francesca Lepsky quale componente dell'Organismo di vigilanza per il triennio di legge al compenso annuale di € 4.500,00 più eventuali spese accessorie e dà mandato al nuovo Consigliere delegato alla firma dei contratti Dott. Vaccarino di procedere alla sottoscrizione dell'incarico.

Per quanto concerne il punto 5) varie ed eventuali, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare incarico alla D.ssa Miriam Longo di responsabile della prevenzione della corruzione della società e di procedere pertanto a tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente Brusò dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55.

Il Presidente

Sig. Andrea Brusò



Il Segretario

Dr.ssa Miriam Longo

