

SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL

Codice fiscale 02548720164 – Partita iva 02548720164
VIA A. MAJ N. 16 - 24121 BERGAMO BG
Numero R.E.A. 303580
Registro Imprese di BERGAMO n. 02548720164
Capitale Sociale € 20.800,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì, 18 Aprile 2014, presso la sede sociale in VIA A. MAJ N. 16 - BERGAMO (BG), si è riunita in prima convocazione, su convocazione informale del Consiglio di amministrazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2013, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2013, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 09.10, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del C.d.A. nelle persone di Dott. Ivan Rodeschini Presidente, Dott. Roberto Margiotta Consigliere, D.ssa Barbara Aguzzi Consigliere e dei soci: Automobile Club Bergamo, in persona della D.ssa Barbara Aguzzi e Automobile Club Lecco, per delega del 18/04/2014 del Sig. Lorenzo Riva Presidente al Dott. Ivan Rodeschini che rappresentano così l'intero capitale sociale;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ivan Rodeschini dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la D.ssa Barbara Aguzzi a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013 che si chiude con una perdita di esercizio di € **6.097,00**

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di copertura integrale della perdita dell'esercizio mediante parziale utilizzo del fondo di riserva straordinaria di € 32.474,00.

Terzo punto: rinnovo cariche sociali.

Nel rispetto del decreto Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012 n. 251, regolamento concernente le parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 /13G00022) (GU Serie Generale n.23 del 28.01.2013. Entrata in vigore del provvedimento: 12.02.2013; vengono rinnovate le Cariche Sociali così sopra descritte:

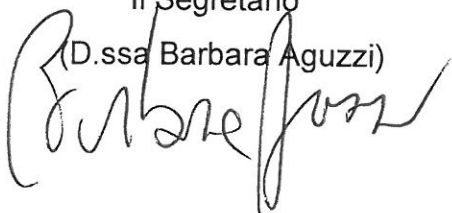
Presidente: Dott. Roberto Margiotta;

Consiglieri: Dott. Ivan Rodeschini e D.ssa Barbara Aguzzi.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 09.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(D.ssa Barbara Aguzzi)



Il Presidente

(Dott. Roberto Margiotta)

