VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2022

Oggi 28 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la sede operativa della Società in Via Marzabotto n.4 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della S.r.l. AC BO SERVIZI ASSICURATIVI, convocata con email del 20.4.2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e delibere conseguenti

2) Nomina di un Revisore Unico

3) Aggiornamento del contratto di esercizio e del disciplinare

4) Varie ed eventuali

Sono personalmente presenti, oltre al Presidente Avv. Federico Bendinelli, il Consigliere Dott Gaetano Limongi e il Revisore Unico Dott Paolo Brintazzoli; è presente in videoconferenza il Consigliere Avv Sara Costa.

Hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Andrea Castelluccio e il Consigliere Francesca Bavieri.

E' invitato a partecipare alla riunione il Dott. Carlo Marchesini, commercialista consulente della Società.

Il Presidente, dopo aver preso atto che nessuno dei presenti pone obiezioni per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dei quali tutti si dichiarano informati, dichiara valida la seduta, chiamando a fungere da segretaria la Sig.ra Stefania Agusto, che accetta.

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti all'OdG.

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

OMISSIS

2)Nomina di un Revisore Unico.

L'Avv. Bendinelli prende atto che il Dott. Paolo Brintazzoli reitera la propria intenzione, già annunciata lo scorso anno, di lasciare, per motivi personali, il suo incarico di Revisore. Verificata la irrevocabilità di questa intenzione, pur con molto dispiacere la accoglie, formulando al dott. Brintazzoli i più vivi ringraziamenti suoi, della Società e dell'Automobile Club di Bologna per l'importante e preziosa collaborazione prestata per molti anni a favore della Società, sempre con grande disponibilità e dedizione e con elevata professionalità, da tutti particolarmente apprezzate.

Dovendosi quindi procedere alla nomina di un nuovo Revisore unico, l'Assemblea, dopo aver verificato la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum professionale pervenuti dal Dott. Maurizio Sabbatini, Dottore Commercialista, lo nomina nuovo Revisore unico, e ne fissa il compenso annuo in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

3) Aggiornamento del Contratto di servizi e del Disciplinare.

OMISSIS

4) Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro restando da deliberare, alle ore 11,55 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.