

ACITOUR SERVICE SRL

P. IVA 01032170399
PIAZZA GOFFREDO MAMELI 4 48121 RAVENNA RA
Capitale Sociale Euro 26.000,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di RAVENNA R.E.A. n. 115844
Iscritta al Registro Imprese di RAVENNA Codice Fiscale 01032170399

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 e questo dì 28 del mese di aprile, alle ore 18,00, presso la sede sociale in RAVENNA PIAZZA GOFFREDO MAMELI 4, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società "ACITOUR SERVICE SRL".

Assume la Presidenza a norma di statuto il Dr. SCALA ACHILLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo : Dr. Achille Scala – Presidente/Amministratore Delegato, Rag. Gianmarco Gamberini Vicepresidente e Rag. Catia Rava – Amministratore/Direttore Generale;
- che è presente il Rag. Simone Maria Campajola – Presidente Pro-tempore dell'Automobile Club Ravenna, titolare dell'intero capitale sociale
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare

Pertanto, mentre é chiamato a fungere da segretario la Rag. Catia Rava, Direttore Generale della Società, l'assemblea delibera sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 e relazione.
- 2) Compenso agli amministratori;
- 3) Varie ed eventuali

Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della relazione dell'attività, della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014, proseguendo con l'illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un risultato di esercizio di pareggio al netto delle imposte di competenza pari a € 5.973,00= per IRES ed € 14.201,00= per IRAP.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Rag. Campajola esprime la Sua approvazione.

Relativamente al punto 2 dell'odg il Socio conferma quanto già disposto per l'esercizio appena chiuso: l'unica carica che percepisce compenso è quella dell'Amministratore Delegato con un importo pari ad € 55.743,14 (lordo) ridotto in base all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del Dl 90/2014, che ha novellato i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del Dl 95/2012.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,40 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Catia Rava

IL PRESIDENTE
Dr. Achille Scala

Il sottoscritto Guerrini dott. Roberto ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.