

**A.C. CUNEO SERVIZI S.r.l.**

Via Piave n. 1 – Cuneo CN

Società unipersonale di proprietà dell'Automobile Club Cuneo  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club  
Cuneo

Capitale sociale € 81.400,00 interamente versato  
Codice fiscale partita iva e numero Registro Imprese C.C.I.A.A. di Cuneo 02567930041  
R.E.A. n. 0217141

**Verbale n. 29 dell'Assemblea ordinaria del 30.04.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11,30, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società convocata in prima convocazione per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio 2018, unitamente alla relazione sul governo societario come dettato dal D.Lgs. n° 175/2016;
- 2) Rinnovo organi sociali
- 3) Provvedimenti riguardanti la società Autoscuola ACI Cuneo Srl
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Avv. Ernesto Algranati           Presidente

- Dr. Giuseppe De Masi           Consigliere

- Sig.ra Rosella Chiapello       Consigliere

- Dr. Francesco Revelli in rappresentanza del socio unico Automobile Club Cuneo in forza di delibera del Consiglio Direttivo dello stesso.

La dr.ssa Patrizia Landra ha comunicato tramite mail che non potrà partecipare.

Assume la presidenza l'avv. Ernesto Algranati. Funge da segretaria la dott.ssa Paola Simondi.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato all'ordine del giorno.

*Omissis*

## **2) Rinnovo organi sociali**

Il Presidente dà lettura del verbale relativo al consiglio di amministrazione svoltosi in precedenza e cede quindi la parola al Dr. Francesco Revelli il quale, indicato dal socio unico a rappresentarlo alla presente assemblea, nomina il consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2022 come di seguito indicato:

Avv. Ernesto Algranati Presidente e legale rappresentante

Dott. Giuseppe De Masi Consigliere

Sig.ra Rosella Chiapello Consigliere

### **Dr.ssa Patrizia Landra Sindaco Unico**

Il Dott. Revelli affida la gestione ordinaria della società al Presidente ed al Dott Giuseppe De Masi che potranno, tra l'altro, operare disgiuntamente sui conti correnti bancari esistenti attraverso tutte le operazioni che per tempo verranno disponibili; a mero esempio potranno emettere assegni di pagamento di forniture di beni, servizi, consulenze, disporre addebiti periodici per il pagamento delle utenze elettriche, telefoniche e diverse, pagare con accrediti su conto corrente o a mezzo assegni gli stipendi dei dipendenti, dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute fiscali e previdenziali e diverse; ricevere pagamenti di servizi forniti dalla società a terzi, incassare contributi e liberalità e qualsiasi altro importo a diverso titolo dovuto alla società; aprire nuovi conti correnti, depositi titoli o disporre la chiusura; disporre di diversi altri contratti bancari, assicurativi, finanziari necessari o soltanto anche utili alla gestione societaria.

Si evidenzia che ai componenti del consiglio di amministrazione non saranno erogati compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Tutti i presenti approvano.

*Omissis*

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

firmato (Dott.ssa Paola Simondi)

Il Presidente

firmato (Avv. Ernesto Algranati)