

ACER SERVIZI S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE

Soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo
di Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna

Sede legale in Bologna – Piazza della Resistenza, 4

Capitale Sociale di Euro 110.000,00 I.V.A

Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale- Partita IVA n. 02279411207

*** **

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 36

*** **

Il giorno 27 del mese di aprile 2022, alle ore 16:10 presso la sede sociale della società, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021;
2. Varie ed eventuali.

*** **

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Alberani.

Assiste e partecipa con funzione di Segretario il direttore generale di Acer Bologna, avv. Francesco Nitti.

Partecipa altresì la dott.ssa Cinzia Grandi, dirigente del Servizio Amministrativo di Acer Bologna, per la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dell'Assemblea,

constatato e fatto constatare

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Socio "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", in persona del Presidente Marco Bertuzzi;
- che è presente per il Consiglio di Amministrazione di Acer Servizi s.r.l. il Presidente dott. Alessandro Alberani, l'amministratore delegato dott. Marco Bertuzzi mentre è assente il Consigliere avv. Fabiola Salucci;
- che è presente il Sindaco Unico della società, dott. Pierluigi Sposato;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

..***

Passando quindi alla trattazione **del primo punto posto all'ordine del giorno**

(1.Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021), il Presidente ricorda che il bilancio in esame, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 116 del 30.03.2022, chiude con un utile pari ad € 26.951, dopodiché cede la parola alla dott.ssa Cinzia Grandi per l'esame delle principali voci che lo compongono.

Il dott. Sposato, data per letta la relazione unitaria contenente la "relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39" e la "relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c." informa di non aver rilievi circa il bilancio in esame.

A questo punto il Presidente con riguardo all'utile dell'esercizio pari ad euro 26.951, propone di confermare l'intera destinazione alla riserva straordinaria,

avendo la riserva legale già raggiunto il limite di cui all'art. 2430 del c.c.

Terminata la trattazione, il Presidente mette ai voti l'argomento.

L'Assemblea all'unanimità ed a voti palesi

delibera

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di euro 26.951;
2. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di euro 26.951 alla riserva straordinaria.

..***

A questo punto, poiché nessun altro chiede la parola, esaurita quindi la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:15 previa redazione, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Francesco Nitti



IL PRESIDENTE

Alessandro Alberani

