

ACI SERVICE Vibo Valentia S.r.l. Con unico Socio  
Via Dante Alighieri Palazzo Pugliese  
89900 VIBO VALENTIA  
P.Iva 02513970794 Rea VV N° 157225 Cap.Soc.€ 10.000,00

#### VERBALE Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 10,00 circa, presso la Sede sociale sita in Vibo Valentia Via dante Alighieri si è riunita l'Assemblea straordinaria della Società ,esprensamente convocata dal Presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione ,per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa atto dimissioni Componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2) Modifica forma Organo di Amministrazione e nomina Amministratore Unico Società;
- 4) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Di Martino Eleonora ,la quale constata e fa constatare che il capitale sociale è interamente rappresentato. Il Presidente dell'Assemblea fa quindi presente che l'assemblea è ai sensi di legge e secondo l'art.13 dello Statuto validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dr.Saverio Ferrazzo.

#### **1° punto all'O.d.G. "Presa atto dimissioni Consiglieri Mirabello Francesco ed Azzarà Filippo"**

Il Presidente introdotto il 1° punto all'o.d.g. evidenzia come l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'ACI Service s.r.l., di cui l'A.C.Vibo Valentia è unico socio, composto dalla sottoscritta Di Martino Eleonora , che ricopre la carica di Presidente pro tempore e dagli altri due componenti Azzarà Filippo e Mirabello Francesco .I predetti Consiglieri hanno formalizzato alla sottoscritta, come da comunicazioni allegate,la loro decisione di dimettersi , per motivi strettamente personali , dalla carica di Consigliere dell' AcI Service Vibo Valentia. Il



Consigliere Azzarà come il Consigliere Mirabello hanno confermato per iscritto detta decisione . Pertanto, l'Assemblea prende atto delle dimissioni dei Consiglieri Mirabello Francesco e Azzarà Filippo .Il Presidente prima di procedere alla eventuale sostituzione degli stessi, sottolinea quanto proposto e deciso dal Socio Unico Automobile Club Vibo Valentia ,qui rappresentato dal suo Presidente, ed introduce il secondo punto all'o.d.g.:Modifica forma Organo di Amministrazione;

Il Presidente Di Martino chiarisce come l'Automobile Club Vibo Valentia abbia deciso di modificare il Consiglio di Amministrazione dell'Acì Service Vibo Valentia srl sostituendolo, per una maggiore funzionalità della Società,come previsto dall'art.14 dello Statuto della Società con un Amministratore Unico. Non solo,il Socio unico si è preoccupato di selezionare tra i potenziali soggetti l'elemento che possa meglio amministrare e rappresentare la Società ed ha proposto a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico , valutando positivamente i requisiti posseduti dallo stesso , il sig **Ciliberto Francesco** nato a Vibo Valentia il 21/07/1960 residente a Parghelia (VV) 89861 via Franco Cilea,17 C.F. **CLBFNC60L21F537Y**.

Per cui , posto ai voti il punto all'o.d.g. , l'Assemblea delibera all'unanimità con voto disgiunto e palese di trasformare,ai sensi dell'art.14 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione di ACI Service Vibo Valentia srl in Amministratore Unico della Società e di nominare a ricoprire la carica del neo costituito organo e per la, durata di due anni(2014-2015),espressamente rinnovabili dall'Assemblea dei Soci,il Sig **Ciliberto Francesco** nato a Vibo Valentia il 21/07/1960 residente a Parghelia (VV) 89861 via Franco Cilea,17 C.F. **CLBFNC60L21F537Y**. All'Amministratore Unico competono i poteri attribuiti dalla legge e dall'art.14 e seguenti dello Statuto dell'ACI Service Vibo valentia srl, quali quelli di firma e rappresentanza della Società ed in particolare quelli inerenti la gestione e tra questi anche la possibilità di rappresentare la Società nella gestione del conto corrente bancario acceso presso la Carime Ag. di Vibo Centro ed intestato alla stessa.

Sempre ai sensi dell'art.14 dello statuto viene stabilito a favore dell'Amministratore unico un compenso netto forfettario di € 1.000,00 annue ,oltre alle eventuali spese inerenti all'incarico e sostenute per conto della Società.



Il Presidente dell'Assemblea dispone che l'avvenuta nomina venga comunicata al neo eletto amministratore per i successivi provvedimenti

A tal punto prende la parola il Presidente Rocco Farfaglia ,in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Vibo Valentia, unico socio, ed esprime anche a nome degli altri componenti il Consiglio dell'A.C. Vibo Valentia i più vivi ringraziamenti al presidente Di Martino ed all'uscente Consiglio di Amministrazione dell'Ac Service Vibo Valentia s.r.l. che con spirito di collaborazione e notevoli sacrifici ha amministrato la Società .

### **3° punto all'O.d.G. VARIE ED EVENTUALI**

Introdotta l'argomento, accertato che nessuna richiesta viene esternata dai presenti, considerato che la discussione dei punti posti all'Ordine del Giorno si è esaurita, il Presidente, ricorrendo le ore 12,00 circa, dichiara conclusa l'odierna riunione e la scioglie.

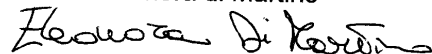
Del che è verbale.

Il Segretario  
Saverio Ferrazzo



Il Presidente dell'Assemblea

Eleonora di Martino



Il Socio Unico

Presidente dell'A.C. Vibo Valentia

- Rocco Farfaglia -

