

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI ACIGENOVA SERVICE SRL
DEL 12 OTTOBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 12 Ottobre alle ore 11⁰⁰, in Genova Viale Brigate Partigiane 1a si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina componente Consiglio di Amministrazione

Assume la presidenza il Dottor Giovanni Battista Canevello il quale, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea, constata e fa constatare la presenza in videoconferenza:

- del Socio Automobile Club Genova nella persona del legale rappresentante Dottor Carlo Bagnasco;
- di sé medesimo Presidente e Amministratore Delegato della società;
- del Dottor Pietro Vassallo Revisore Contabile della Società

Partecipa in audioconferenza il Prof. Ettore Spagliardi consigliere della Società.

Il Dottor Giovanni Battista Canevello prende atto:

- dell'assenza giustificata del Socio Automobile Club La Spezia che aveva comunicato di non poter partecipare alla riunione con nota pervenuta l'11 Ottobre u.s.;
- dell'assenza del Dottor Andrea Molinari consulente fiscale della Società.

Assiste alla riunione in videoconferenza l'Avvocato Alberto Campanella.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

Il Dottor Giovanni Battista Canevello riferisce che, con nota n 2712 del 22 Settembre 2021, l'Automobile Club di Genova ha comunicato che, nella riunione del Consiglio Direttivo del 20 Settembre u.s., è stato designato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Avvocato Alberto Campanella e pertanto si è reso necessario convocare l'Assemblea dei Soci per la sua nomina.

L'Assemblea delibera pertanto con voto unanime di nominare l'Avvocato Alberto Campanella, Consigliere della Società, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 e di non attribuire alcun compenso al Consigliere come già deliberato nell'Assemblea del 26 Giugno 2020 per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Avvocato Alberto Campanella accetta l'incarico e ringrazia i presenti.

Il Dottor Giovanni Battista Canevello, il Dottor Carlo Bagnasco e il Dottor Pietro Vassallo si complimentano con l'Avvocato Alberto Campanella per il nuovo incarico.

Alle ore 11,15, null'altro essendovi in merito su cui deliberare, l'Assemblea è sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Assunta La Pignola)

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello