

## **712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data chiusura esercizio 31/12/2019

**ACU PARK S.R.L. -  
AUTOPARCHEGGI CITTA' DI  
UDINE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: UDINE UD VIA TRICESIMO 46

Codice fiscale: 00560340309

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CON UNICO SOCIO

### **Indice**

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	14

## ACUPARK SRL - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI UDINE

### Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	UDINE, VIALE TRICESIMO N. 46
Codice Fiscale	00560340309
Numero Rea	00560340309 UD-145014
P.I.	00560340309
Capitale Sociale Euro	51.480 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	452010
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBILE CLUB DI UDINE
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AUTOMOBILE CLUB DI UDINE
Paese della capogruppo	ITALIA

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	290	6.012
II - Immobilizzazioni materiali	2.247.240	2.318.432
III - Immobilizzazioni finanziarie	12.203	13.503
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.259.733</b>	<b>2.337.947</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	42.629	44.619
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.803	211.721
<b>Totale crediti</b>	<b>210.803</b>	<b>211.721</b>
IV - Disponibilità liquide	245.146	174.110
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>498.578</b>	<b>430.450</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>22.876</b>	<b>5.699</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.781.187</b>	<b>2.774.096</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	51.480	51.480
III - Riserve di rivalutazione	1.371.387	1.371.387
IV - Riserva legale	12.814	12.814
VI - Altre riserve	509.172	598.190
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	80.868	59.172
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.025.721</b>	<b>2.093.043</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>316.097</b>	<b>344.298</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	439.369	336.565
<b>Totale debiti</b>	<b>439.369</b>	<b>336.565</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>190</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.781.187</b>	<b>2.774.096</b>

v.2.11.0

ACUPARK SRL - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI UDINE

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.568.962	1.551.255
5) altri ricavi e proventi		
altri	213.125	217.197
Totale altri ricavi e proventi	213.125	217.197
Totale valore della produzione	1.782.087	1.768.452
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	537.219	542.148
7) per servizi	294.148	303.326
8) per godimento di beni di terzi	98.281	94.445
9) per il personale		
a) salari e stipendi	452.559	441.946
b) oneri sociali	131.249	135.565
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	31.698	33.620
c) trattamento di fine rapporto	31.698	33.620
Totale costi per il personale	615.506	611.131
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	81.331	80.707
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.722	5.721
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.609	74.986
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	373	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	81.704	80.707
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.990	(539)
14) oneri diversi di gestione	27.877	27.070
Totale costi della produzione	1.656.725	1.658.288
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	125.362	110.164
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	180	315
Totale proventi diversi dai precedenti	180	315
Totale altri proventi finanziari	180	315
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	3
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	3
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	180	312
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.300	4.200
Totale svalutazioni	1.300	4.200
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.300)	(4.200)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	124.242	106.276
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	43.374	47.104
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	43.374	47.104

v.2.11.0

ACUPARK SRL - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI UDINE

---

21) Utile (perdita) dell'esercizio	80.868	59.172
------------------------------------	--------	--------

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

### Nota integrativa, parte iniziale

#### PREMESSA

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La società Acupark Srl opera in due settori fondamentali, ovvero:

- la gestione di parcheggi in strutture proprie, manutenzione attrezzature e sistemi di gestione della sosta, installazione, noleggio e gestione parcometri nonché manutenzione e commercializzazione di sistemi di esazione della sosta;
- la gestione dei servizi di officina del Centro Assistenza Tecnica dell'Automobile Club di Udine, unitamente al centro revisioni e collaudi autorizzato MCTC UD n. 54, coprendo i settori della meccanica, gommistica, elettrauto e delle piccole riparazioni di carrozzeria.

#### FATTI DI RILIEVO

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

#### STRUTTURA DEL BILANCIO

Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

#### APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società appartiene al gruppo ACU Automobile Club di Udine in qualità controllata. La società, dal 17 dicembre 2019, è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento dell'ente capogruppo Automobile Club di Udine di cui è controllata indirettamente.

#### STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall'art. 2435 bis.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..

### **Principi di redazione**

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.C..

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

## Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.

L'autorimessa di Udine, via Crispi è stata oggetto di rivalutazione in base al D.L. n. 185/2008. Il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.

### RIMANENZE

Le rimanenze di merci, materie prime, accessorie, di consumo sono iscritte al costo di acquisto, determinato secondo il metodo della media ponderata, in quanto ritenuto inferiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei costi sostenuti.

### CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo pari al loro valore nominale al netto degli appositi fondi rettificativi.

### DISPONIBILITA' LIQUIDE

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

### RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

Tale passività è rilevata al netto di eventuali acconti erogati.

La posta è soggetta a rivalutazione sulla base di appositi indici.

### DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

### COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine vengono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

### IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere in applicazione della vigente normativa fiscale.

I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, nel rispetto del principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Il credito relativo al beneficio fiscale connesso a perdite riportabili a nuovo viene iscritto nell'attivo di bilancio se sussistono le seguenti condizioni: esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la disciplina fiscale. Le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente certo che le circostanze non si ripeteranno in futuro.

v.2.11.0

ACUPARK SRL - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI UDINE

---

Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d'imposta previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno.

Si precisa che sulle riserve in sospensione d'imposta non sono state accantonate imposte differite in quanto non se ne prevede un utilizzo che ne possa comportare la tassazione.

**ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI**

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	10.834	85.527	96.361
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.745	79.604	90.349
Valore di bilancio	89	5.923	6.012
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	89	-	-
Totale variazioni	(89)	-	-
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	10.834	85.527	96.361
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.834	85.237	96.071
Valore di bilancio	0	290	290

#### Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
Costo	2.531.089	6.200	431.185	39.660	3.008.134
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	354.410	3.952	296.434	34.906	689.702
Valore di bilancio	2.176.679	2.248	134.751	4.754	2.318.432
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Incrementi per acquisizioni	-	-	4.059	359	4.418
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	149	149
Ammortamento dell'esercizio	38.022	465	35.525	1.597	75.609
Altre variazioni	-	-	-	148	148
Totale variazioni	(38.022)	(465)	(31.466)	(1.239)	(71.192)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
Costo	2.531.089	6.200	435.244	39.870	3.012.403
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	392.432	4.417	331.959	36.355	765.163
Valore di bilancio	2.138.657	1.783	103.285	3.515	2.247.240

#### Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

v.2.11.0

ACUPARK SRL - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI UDINE

	<b>Partecipazioni in altre imprese</b>
<b>Valore di inizio esercizio</b>	
<b>Costo</b>	29.008
<b>Svalutazioni</b>	15.505
<b>Valore di bilancio</b>	13.503
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	1.300
<b>Totale variazioni</b>	(1.300)
<b>Valore di fine esercizio</b>	
<b>Costo</b>	29.008
<b>Svalutazioni</b>	16.805
<b>Valore di bilancio</b>	12.203

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

Di seguito vengono riportate le informazioni richieste dalla legge.

### **Debiti**

Si segnala che risultano iscritti solo debiti a breve termine e che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Durante l'esercizio, il numero medio del personale dipendente impiegato è stato di 14 unità, assunte a tempo indeterminato.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

	Amministratori
Compensi	30.667

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Si segnala che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Nel corso dell'esercizio, la società non ha effettuato operazioni con parti correlate a non normali condizioni di mercato.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo stato patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con riferimento agli effetti derivanti dall'attuale pandemia COVID 19, si ritiene che, sulla base delle evidenze attualmente disponibili, non vi sono elementi che impongano di concludere nel senso del sopravvenuto venir meno dei presupposti di going concern.

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti ulteriori fatti di rilievo degni di nota.

## **Nota integrativa, parte finale**

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio che si propone di destinare a riserva straordinaria.

Udine, 30 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Adriano Zampis

146

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 13.30 si è riunita presso gli uffici dell'Automobile Club Udine, siti in viale Tricesimo n. 46, l'Assemblea Ordinaria dei soci della società ACU PARK S.r.l. con unico socio per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e relativa nota integrativa.
- 2) Nomina organo amministrativo e delibere conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

È presente l'intera compagine sociale nella persona del signor Zampis Adriano in qualità di Presidente della Società Autoservis S.r.l.. Sono altresì presenti i Consiglieri di amministrazione nelle persone dei signori: Adriano Zampis, Presidente, Fabio Cecotti, Vice Presidente e il consigliere sig.ra Donatella Mason.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto societario assume la presidenza il sig. Adriano Zampis il quale chiama il sig. Fabio Cecotti, che accetta, a fungere da Segretario.

**Punto 1)** Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dà lettura della bozza di bilancio al 31.12.2019 e fornisce ampi commenti e delucidazioni in merito alle principali e più significative poste dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché offre lettura del contenuto della nota integrativa. Dopo un lungo e approfondito dibattito in merito a quanto sopra riferito dal Presidente. l'Assemblea dei soci

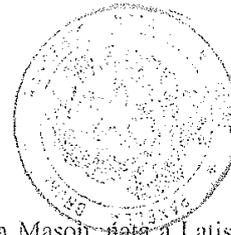
#### **delibera**

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2019 con la nota integrativa così come proposto dal Consiglio di Amministrazione conforme al tracciato informatico di presentazione XBRL (eXtensible Business Reporting Language);
- di destinare l'utile dell'esercizio 2019 pari a € 80.868,00.= a riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite prescritto dall'art. 2430 comma 1 del Codice Civile.

**Punto 2)** Passando ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che con decorrenza dall'odierna assemblea viene a scadere il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione e, quindi, invita l'Assemblea stessa a deliberare al riguardo. Aprendo il dibattito il Socio ringrazia gli amministratori per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata nel corso del loro mandato e per i risultati che la società ha raggiunto anno dopo anno. Dopo le necessarie considerazioni, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea, per il triennio 2020-2022 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022,

#### **delibera**

- di determinare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare componente del consiglio il sig. Zampis Adriano, nato a Povoletto in data 22.02.1945 e residente a Udine in via G. Pietra n. 4, cod. fisc. ZMP DRN 45B22 G949F;
- di nominare componente del consiglio il dott. Cecotti Fabio, nato a Udine in data 27.10.1967 e residente a Udine in via Brenari n. 2/06, cod. fisc. CCT FBA 67R27 L483G;



➤ di nominare componente del consiglio la sig.ra Donatella Masoni, nata a Latisana (UD) il 12/10/1986 e residente a Udine in Via Argentina n. 9/9, CF MSN DTL 86R52 E473Y.  
Gli interessati, tutti presenti all'assemblea, accettano e ringraziano per la fiducia accordata.

L'Assemblea dei soci delibera altresì all'unanimità di conferire le seguenti cariche ai consiglieri:

- Zampis Adriano – Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato;
- Cecotti Fabio – Vice presidente del Consiglio di amministrazione con potere di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e Amministratore Delegato.

che accettano:

- nonché di stabilire un compenso per le cariche di consigliere delegato fino ad un massimo complessivo di euro trentacinquemila lordi e fino ad un massimo di cinquemila lordi complessivi per altre deleghe operative, per un totale di euro quarantamila lordi complessivi.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Fabio Cecotti

IL PRESIDENTE  
Adriano Zampis

Il sottoscritto ZAMPIS ADRIANO dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.