

## **AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.r.l.**

Sede in Via Aldo Moro, n. 114 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

C.F. – P. IVA – n. iscrizione Registro Imprese di Chieti 00113230692

\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **27** del mese di **aprile** alle ore **15,30** presso la sede amministrativa corrente in Chieti alla Via Picena, n. 52, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci della "**AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.R.L.**" per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.
2. Rinnovo organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo organo di controllo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza della riunione il Signor **Sandro Chiacchiaretta** il quale, con l'unanime consenso dei convenuti, chiama a fungere da Segretario il Signor **Franco Chiacchiaretta**, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci nella persona di sé medesima,

sociale, nonché dei Signori:

- **Oliva Chiacchiaretta**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro
- **Bruno Chiacchiaretta**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro
- **Italo Chiacchiaretta**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro

- **Franco Chiacchiaretta**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro

nonchè l'intero Organo Amministrativo ed il Sindaco Unico, Dott. Dino Ricciuti; constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano favorevoli alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente, dopo averne consegnato una copia a ciascun intervenuto, dà lettura del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione sulla gestione, fornendo ai presenti tutti i dettagli e i chiarimenti richiesti.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco Unico Dott. Dino Ricciuti che dà lettura della Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2021.

Al termine, apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, tenuto conto delle proposte formulate dal Presidente, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- a. di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione,
- b.
- c. di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli

adempimenti di legge connessi.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno e il Presidente rammenta agli intervenuti che con l'approvazione del presente Bilancio giunge a scadenza il mandato dell'Organo amministrativo della Società e si rende opportuno procedere al suo rinnovo.

L'Assemblea, ringraziando gli amministratori per l'opera fino ad oggi svolta nell'espletamento del mandato conferito, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

a. di nominare per il triennio 2022-2024, e comunque fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, i seguenti amministratori:

1. **Sandro Chiacchiaretta**, nato a San Giovanni Teatino (CH) il 23 dicembre 1950, ed ivi residente al Corso Italia, n. 43, C.F. CHCSDR50T23D690T;
2. **Franco Chiacchiaretta**, nato a San Giovanni Teatino (CH) il 15 agosto 1946 ed ivi residente alla Via Aldo Moro, n. 114, C.F. CHCFNC46M15D690P;
3. **Oliva Chiacchiaretta**, nata a San Giovanni Teatino (CH) il 16 giugno 1952 e residente in Viale Alcione, n. 148, a Francavilla al Mare (CH), C.F. CHCLVO52H56D690C;
4. **Fausto Chiacchiretta**, nato a Chieti (CH) il 31 luglio 1972 e residente alla Via Aldo Moro, n. 112A, in San Giovanni Teatino (CH), C.F. CHCFST72L31C632A;
5. **Raffaello Chiacchiaretta**, nato a Chieti (CH) il 25 maggio 1971 e residente alla Via Aldo Moro, n. 114, in San Giovanni Teatino (CH), C.F. CHCRFL71E25C632V;
6. **Enrica Chiacchiaretta**, nata a Chieti (CH) il 1 dicembre 1985, e residente in San Giovanni Teatino al Corso Italia, n. 43, C.F. CHCNRC85T41C632D;

i quali accettano la nomina e ringraziano;

b. di attribuire la rappresentanza legale della Società al Signor Sandro Chiacchiaretta.

## DELIBERA

- a. di confermare alla carica di Sindaco Unico il Dott. Dino Ricciuti, nato il 10 aprile 1962 a Chieti ed ivi residente alla Via Giuseppe Verdi, n. 44, C.F. RCCDNI62D10C632T, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti al n. 129/A e registro dei revisori al n. 4904;
- b. di attribuire al Sindaco Unico anche la funzione di revisione legale;
- c. di stabilire la durata della carica del Sindaco Unico fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Dott. Ricciuti accetta la carica, ringraziando i presenti.

Quindi, non risultando ulteriori provvedimenti da assumere in merito al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore **16,45** della quale viene redatto il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto.

Chieti, 27 aprile 2022

Il Segretario

FRANCO CHIACCHIARETTA



Il Presidente

SANDRO CHIACCHIARETTA



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti-Pescara autorizzata con aut. AGEDRABR n. 0032075 del 22.12.2017.

La sottoscritta Pamela D'Intino ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.