

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACI ACTION SRL

DEL 27 APRILE 2023

L'anno 2023 e questo giorno 27 del mese di Aprile in Pisa, alle ore 15.00, presso la sede dell'Automobile Club di Pisa in Via Cisanello n. 168, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, così come risulta dall'avviso di convocazione, ritualmente e tempestivamente comunicato ai soci a norma di statuto.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.00 risulta presente il Socio Ing. Leonardo Acquaviva nella sua qualità di Presidente Pro-tempore dell'Automobile Club di Pisa, con sede in Pisa C.F. e P.I. 00125820606.

Sono presenti alla riunione i Sigg.ri: Giovanni Barale (Presidente), Francesco Bianchi (Amministratore delegato), la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere), il Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

A norma di statuto assume la presidenza della riunione l'Ing. Barale.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la valida costituzione dell'organo deliberante con la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la riunione e passa all'esame del primo punto all'O.d.G..

1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni conseguenti;

Il Presidente dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa illustrando di volta in volta a norma di legge le varie voci e le poste presenti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea DELIBERA di approvare il bilancio al 31.12.2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa così come redatto dal Consiglio di Amministrazione esattamente come nel testo ad essa sottoposto

e delibera, all'unanimità, di coprire la perdita di esercizio di € 2.490,00 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

2) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Sig.ra Paola Bulleri)

Firmato

Il Presidente

(Ing. Giovanni Barale)

Firmato

Il sottoscritto firmatario, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento informatico, è conforme a quello originale tenuto presso la Società.

Bollo virtuale AGEDRTOS n. 29532 del 10.05.2022