VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACI ACTION SRL DEL 27 APRILE 2026

L'anno 2026 e questo giorno 27 del mese di Aprile in Pisa, alle ore 16.30, 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 2025: deliberazioni conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.30 risulta presente:

- Automobile Club di Pisa con sede in Pisa C.F. e P.I. 00125820506, Socio unico, rappresentato dal Presidente Ing. Leonardo Acquaviva;
- Giovanni Barale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Francesco Bianchi Consigliere;
- Annamaria Iannaccone Consigliere;
- Fausto Baggiani Sindaco Revisore.

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

Funge da segretario il Dott. Bianchi Francesco.

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 2025: deliberazioni conseguenti;

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

Successivamente prende la parola il dott. Fausto Baggiani per riferire in merito alle attività svolte dall'organo di controllo nel corso del 2025 e dà lettura della relazione al bilancio da lui redatta proponendo all'assemblea di approvare il bilancio 2025 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente che riassume i contenuti della Relazione sul Governo Societario ex. Art. 54 del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI Pisa. Dall'analisi effettuata gli indici e margini di bilancio necessari a monitorare la solidità, la liquidità e la redditività non esprimono particolari fattori di rischio.

Dopo ampia discussione, l'assemblea DELIBERA di approvare il Bilancio al 31.12.2025 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sul governo societario così come redatto dal Consiglio di Amministrazione esattamente come nel testo ad essa

sottoposto e delibera, all'unanimità, di accantonare alla riserva legale 1/20 dell'ammontare dell'utile di esercizio di € 18.006 (pari a € 900,30) e la restante parte di € 17.105,70 a riserva straordinaria.

2) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 17.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Presidente
(F.to Dott. Francesco Bianchi)	(F.to Ing. Giovanni Barale)