

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACI
ACTION SRL DEL 22 APRILE 2024

L'anno 2024 e questo giorno 22 del mese di Aprile in Pisa, alle ore 16.15, 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. ...OMISSIS....;
2. Nomina Sindaco Revisore triennio 2024/2026 e relativo compenso;
3. ... OMISSIS....

Alle ore 16.15 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, 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..

...OMISSIS...

1) Nomina Sindaco Revisore triennio 2024/2026 e relativo compenso;

Il Sindaco Revisore Dott. Baggiani, in scadenza di mandato, ha rinnovato la propria candidatura presentando il proprio curriculum e facendo presente attraverso una relazione, la necessità di adeguare il proprio compenso a quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023 n. 49 pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023 n. 104, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, per la quale si rende necessario un adeguamento del compenso spettante al Revisore legale.

Nello specifico il compenso richiesto ammonta ad € 2.500,00 di onorario oltre agli oneri di legge.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, preso atto della disponibilità del Revisore uscente e dei documenti presentati, nomina Sindaco Revisore il Dott. Fausto

Baggiani, per il triennio 2024/2026 con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 per un compenso pari a € 2.500,00 oltre agli oneri di legge.

...OMISSIS...

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Sig.ra Paola Bulleri)

Il Presidente

(Ing. Giovanni Barale)