

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ACI ACTION SRL DEL 29 APRILE 2021

L'anno 2021 e questo giorno 29 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 di esercizio 2020;
- 2) Nomina Sindaco Revisore triennio 2021/2023 e relativo compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 16.30 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), Annamaria Iannaccone (Consigliere) ed 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 di esercizio 2020;

Il Presidente dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa e della propria relazione, 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 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa così come redatto dal Consiglio di Amministrazione esattamente come nel testo ad essa sottoposto e di destinare a nuovo per l'esercizio 2021 la perdita di € 439.577 e dà mandato al Presidente per gli opportuni provvedimenti conseguenti.

- 2) Nomina Sindaco Revisore triennio 2021/2023 e relativo compenso;

L'Assemblea prende atto per informativa dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Bianchi che a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'AC Pisa nella sezione dedicata alla Società, pubblicato il giorno 8 aprile 2021 ha presentato la sua candidatura a revisore dei conti soltanto il Revisore uscente Dott. Fausto Baggiani.

L'Assemblea lo nomina pertanto Sindaco Revisore per il triennio 2021/2023 con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 per un compenso pari a € 850,00 + 4% CNAPDC.

3) 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
(Sig.ra Paola Bulleri)

Il Presidente
(Ing. Giovanni Barale)