

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 29 APRILE 2025

Il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17.00, presso la sede sociale di Via Cisanello 168 Pisa, a seguito della effettuazione dell'assemblea di ACI Action per l'approvazione del bilancio 2024 e per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2025/2028, essendo presenti l'Ing. Giovanni Barale, Dott. Francesco Bianchi e la Sig.ra Annamaria Iannaccone ed il Dott. Fausto Baggiani, rispettivamente consiglieri di amministrazione uscenti e revisore dei conti, vista la riconferma in toto del Consiglio di Amministrazione uscente da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 c. 3 dello Statuto di ACI Action srl, il Presidente neo eletto, Ing. Giovanni Barale, convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione operato nell'Assemblea del 29 aprile 2025 e attribuzione di deleghe;
- 2) Varie ed eventuali.

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi.

1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione operato nell'Assemblea del 29 aprile 2025;

Il Presidente Ing. Giovanni Barale prende la parola facendo presente che nell'Assemblea del 29 aprile 2025 è stata deliberata la conferma dell'Ing. Barale a Presidente e la conferma dei signori Bianchi Francesco e Annamaria Iannaccone a Consiglieri.

L'Assemblea ha ritenuto di effettuare le nomine per la durata di anni tre con scadenza nell'anno 2028, alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo dell'esercizio 2027.

All'interno di questo contesto è necessario provvedere alla nomina di uno o più amministratori delegati e relative attribuzioni dei poteri.

Gli amministratori disponibili ad accettare la carica di consiglieri rendono le dichiarazioni previste dalla legge.

Il Consigliere Bianchi precisa che ha accettato la carica di Consigliere con riserva, condizionandola all'autorizzazione dell'Ente di appartenenza Automobile Club d'Italia che provvederà a richiedere a breve.

Il CdA all'unanimità dei presenti delega e attribuisce al Presidente, Ing. Giovanni Barale, i più ampi poteri di rappresentanza verso terzi ed in giudizio e i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società.

Si ribadisce che tali incarichi, come quello di consigliere, sono a titolo gratuito.

2) Varie ed eventuali.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.15 la seduta è tolta.

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Bianchi)

F.to IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Barale)