

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. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni conseguenti;
2. ...OMISSIS...;
3. Varie ed eventuali.

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..

1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2023: 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 31.12.2023 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 accantonare alla riserva legale, ex art. 2430 c.c., 1/20 dell'ammontare dell'utile di esercizio pari ad € 551,25 e, per la restante parte di € 10.473,75, a riserva straordinaria.

4. ...OMISSIS...;

2) **Varie ed eventuali**

Viene presentata la 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.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, recepisce la relazione sul Governo Societario.

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)