

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 27 APRILE 2022

Il giorno 27 aprile 2022, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Via Cisanello 168 Pisa, a seguito della effettuazione dell'assemblea di ACI Action per l'approvazione del bilancio 2021 e per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2022/2025, 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) Nomina di uno o più amministratori delegati e relativa attribuzione dei poteri in conseguenza del rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione operate nell'Assemblea del 27 aprile 2022;
- 2) Varie ed eventuali.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Nomina di uno o più amministratori delegati e relativa attribuzione dei poteri in conseguenza del rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione operate nell'Assemblea del 27 aprile 2022;

Il Presidente Ing. Giovanni Barale prende la parola facendo presente che nell'Assemblea del 27 aprile 2022 è stata deliberata la conferma del Presidente Ing. Barale a Presidente e la conferma del Consigliere Bianchi Francesco, nonché la conferma della Sig.ra Annamaria Iannaccone.

L'Assemblea ha ritenuto di effettuare le nomine per la durata di anni tre con scadenza nell'anno 2025, alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo dell'esercizio 2024.

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 CdA, all'unanimità dei presenti, nomina Amministratori Delegati l'Ing. Giovanni Barale e Dott. Francesco Bianchi ai quali vengono conferiti i più ampi poteri di rappresentanza verso terzi ed in giudizio e i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società anche con firma disgiunta.

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

Il Consigliere Bianchi accetta l'incarico di consigliere ed amministratore delegato con riserva condizionandolo all'autorizzazione dell'ente di appartenenza ACI, che provvederà a richiedere a breve.

Il CdA nomina a partire dal 10 giugno 2022 la Sig.ra Paola Bulleri segretario del Consiglio di Amministrazione e segretario di Assemblea, per il triennio 2022/2025 con un compenso pari ad euro 200,00 a seduta.

La Sig.ra Bulleri accetta l'incarico condizionandolo alla concessione dell'autorizzazione che intende chiedere all'Automobile Club secondo le disposizioni di legge.

2) Varie ed eventuali.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Bianchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Barale)