

ACI EDITORE S.R.L.
Sede Legale in Roma – Via Fiume delle Perle, 24
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02884460219
REA di Roma RM-1513550



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 29 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 14.00, si è riunito esclusivamente in modalità videoconferenza con piattaforma *gmeet*, ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della ACI Editore S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

.....OMISSIS.....

4. Nomina degli Organi di funzione e controllo – deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

.....OMISSIS.....



.....OMISSIS.....

ancio al



Il Presidente propone, per la funzione di Internal Audit, di affidare l'incarico all'avv. Massimo Maira per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2026), con un corrispettivo su base annua di € 7.000,00 (Euro settemila/00), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

.....OMISSIS.....



.....OMISSIS.....

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta del Presidente, così come sopra riportata, che deve qui intendersi integralmente richiamata.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 14.40.

Il verbale della riunione viene redatto seduta stante, sulla base della documentazione e dello schema dei lavori inviato ai Consiglieri.

IL SEGRETARIO

