

**ACI GESTIONI SRL CON UNICO SOCIO**

**Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE**  
*Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 02832340273*  
*Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 243093*  
*Capitale Sociale Euro 15.600,00 interamente versato*  
*P.IVA n. 02832340273*

**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 27 giugno alle ore 19,30 presso la sede legale della società ed in audioconferenza/videoconferenza su piattaforma Zoom si è riunito l'Assemblea Ordinaria della Società Aci Gestioni srl, previa convocazione diramata dal Presidente Andrea Brusò con prot 19 del 13 giugno 2023 a tutti i membri dell'Assemblea ed al sindaco unico D.ssa Francesca Lepsky.

Assume la Presidenza della seduta il Sig. Andrea Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo, Direttore dell'Automobile Club di Venezia, a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti gli Amministratori, del sindaco D.ssa Francesca Lepsky, nonché la presenza del socio unico Automobile Club Venezia qui rappresentato dall'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei Sig. Paolo Camilla, Daniele Codato, Giorgio Capuis, Giovanni Vaccarino. Constatato che il Consiglio Direttivo di AC Venezia si dichiara all'unanimità sufficientemente informato sui punti posti all'ordine del giorno e dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art.2429 del c.c., dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

***Ordine del giorno***

1) Nomina e determinazione compensi dei nuovi Amministratori.

2) Varie ed eventuali.

Viene aperta la discussione in ordine al punto 1) del suddetto ordine del giorno e l'assemblea delibera all'unanimità di nominare sino al 18/04/2026:

Presidente della società il Sig Andrea Brusò, che accetta;

Consigliere della società la Dott. ssa Miriam Longo, che accetta la carica, riservandosi di dare le dimissioni nel corso del suo mandato qualora pervenga il diniego da parte di ACI della autorizzazione (ai sensi dell' art. 53 del DPR 165/2001) a svolgere tale incarico;

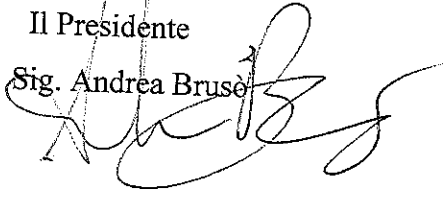
Consigliere della società il Dott. Giovanni Vaccarino, che accetta.

Delibera all'unanimità di tenere fermi i compensi in vigore per il triennio 2023-2026 e pertanto:  
al Presidente della società, Sig., Andrea Brusò € 6.000,00 al lordo delle ritenute d'legge;  
al Consigliere D.ssa Miriam Longo € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge, che dichiara di rinunciare agli stessi;  
al Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge;  
fermo restando la possibilità di variarli in caso di evoluzione della normativa sulle società pubbliche.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 19,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Andrea Brusò



Il Segretario

Dott.ssa Miriam Longo

