

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 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 13,30 si è riunita con regolare convocazione in videoconferenza l'Assemblea della società Aci Gestioni S.r.l. con unico socio, previa convocazione diramata dal Presidente Sig. Andrea Brusò via e-mail inviata con Prot. N 3 del 17 gennaio 2024.

Sono presenti il Presidente della società Sig. Andrea Brusò, la Dott.ssa Longo che è anche il Direttore dell'Ente ed il Dott. Giovani Vaccarino. Consigliere della società. E' presente anche l'Automobile Club di Venezia, in veste di socio unico, rappresentato nella persona dell'Avv. Giorgio Capuis, Sig. Daniele Codato e Dott. Paolo Camilla. Risulta assente giustificato il Sindaco e Revisore legale D.ssa Francesca Lepscky. Assume la Presidenza della seduta il Presidente Andrea Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la D.ssa Miriam Longo a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell'intero capitale sociale, constatato che l'Assemblea è totalitaria, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del revisore e determinazione del compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Per quanto concerne il punto 1) il Presidente passa la parola al Consigliere Longo la quale comunica al Consiglio che ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sotto la sezione "Amministrazione trasparente ACI Gestioni srl" un avviso di interesse aperto al mercato per la ricerca del revisore e del sindaco della società. In data 30/11/2023 ha manifestato l'interesse la D.ssa Francesca Lepscky, presentando CV e la sua richiesta di offerta di € 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Dopo una breve discussione sull'argomento, l'Assemblea nomina la D.ssa Francesca Lepscky Revisore e Sindaco della società ACI Gestioni srl per un triennio e fino alla data di approvazione del bilancio 2026.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del

presente verbale.

Il Presidente

Firmato: Sig. Andrea Brusò

Il Segretario

Firmato: Dr.ssa Miriam Longo

Il sottoscritto professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.