



ACI PISA VIAGGI s.r.l. – sede in Pisa, Via Puglia n. 14
CAPITALE SOCIALE euro 50.000,00 i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE E CODICE FISCALE 01657290506
R.E.A. n. 144391
Data di costituzione 20.03.2003
Indirizzo PEC acipisaviaggi@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021 e questo giorno 25 del mese di giugno in Pisa, nella sede di AUTOMOBILE CLUB PISA, ha luogo l'assemblea dei soci per la disamina dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione regolarmente notificato ai soci a norma di statuto e precisamente:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020
2. Nomina Presidente e Consiglio di Amministrazione
3. Nomina Revisore dei Conti
4. Determinazione compensi dell'organo amministrativo
5. Varie ed eventuali.

Sono le h. 11.45 e risultano presenti i signori:

- Leonardo Acquaviva, nella sua qualità di Presidente del socio Automobile Club Pisa, C.F. e P.IVA 00125820506
- Antonella Lorini Presidente di ACI PISA VIAGGI srl e socia della Società
- Federica Frangioni consigliere delegata e socia della Società
- Francesco Bianchi consigliere della Società
- Mauro Bettini consigliere della Società
- Piero Noccioli consigliere della Società
- Fausto Baggiani Revisore Unico

A norma di statuto assume la presidenza della riunione la Sig.ra Antonella Lorini che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Federica Frangioni che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la valida costituzione dell'organo deliberante per la presenza del Consiglio di Amministrazione e dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la riunione e si passa all'esame del primo punto all'odg.

1. **Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020**, con relativa nota integrativa. Il Revisore Unico Fausto Baggiani illustra la sua relazione, al termine della quale l'Assemblea approva il bilancio 2020, chiuso con un utile di euro 1974,00, che si stabilisce di porre a riserva. Il Presidente di Automobile Club Pisa, Ing. Acquaviva, sottolinea l'ottimo risultato ottenuto in questo particolare

momento storico di gravi difficoltà, a causa della pandemia da Covid. Una serie di fattori ha contribuito a questo esito positivo, in primo luogo l'erogazione dei ristori da parte dello Stato, ma anche la notevole contrazione dei costi per la gestione dell'agenzia. Il Presidente di Aci Pisa Viaggi, Antonella Lorini, illustra brevemente la situazione economica dell'agenzia, e le prospettive per i prossimi mesi, evidenziando il fatto che almeno per tutto il 2021 la programmazione sarà vincolata esclusivamente al territorio nazionale, e di conseguenza non ci si potrà aspettare un grande ritorno a livello di ricavi, servirà del tempo per riportare l'agenzia ai livelli di fatturato degli ultimi anni, prima della pandemia. Il Presidente di Automobile Club, Ing. Acquaviva, sottolinea l'importanza del marchio ACI, che è una garanzia di sicurezza e che ha contribuito a mantenere salda la fiducia della clientela acquisita negli anni, a maggior ragione in questo particolare frangente.

2. Nomina Presidente e Consiglio di Amministrazione

Il Presidente fa presente all'assemblea che, secondo quanto previsto dal nuovo quadro normativo e dall'attuale statuto, è possibile nominare un amministratore unico o, con delibera motivata, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, con facoltà dello stesso di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore e al presidente, previa, per quest'ultimo, apposita autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea.

Il Presidente ricorda inoltre come l'attuale situazione societaria veda nei due amministratori delegati dimissionari Antonella Lorini e Federica Frangioni i soggetti naturalmente deputati a svolgere un ruolo fondamentale per la società all'interno del consiglio di amministrazione anche per la parte operativa, possedendo i titoli e le competenze professionali indispensabili per il funzionamento dell'attività di ACI PISA VIAGGI, sia per il ruolo svolto nel passato in maniera proficua ma, soprattutto, per quello che dovranno svolgere per il futuro. In particolare si ricorda che la Sig.ra Antonella Lorini possiede la necessaria qualifica di Direttore Tecnico con regolare iscrizione all'Albo della Regione Toscana, che hanno acquisito entrambe una pluriennale esperienza nel settore del turismo in differenti e diversificati campi, in grado quindi di offrire una consistente offerta operativa, con ottima conoscenza delle lingue e capacità di relazionarsi con clienti e fornitori in maniera molto proficua.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente, ritenendo indispensabile la presenza delle signore Lorini e Frangioni nel Consiglio di Amministrazione, propone che le stesse vengano nominate consigliere, rinnovando la qualifica di Presidente alla Signora Lorini.

Al fine di consentire il controllo effettivo sull'operato del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Automobile Club Pisa, tenuto conto della proposta di

nomina nel Consiglio delle Sig.re Antonella Lorini e Federica Frangioni, titolari di quote di minoranza, il Presidente propone altresì di nominare altri tre consiglieri nelle persone dei Sigg.ri Francesco Bianchi, Mauro Bettini e Piero Noccioli, quale espressione del socio di maggioranza. Si propone infine che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per la durata di anni 3, consentendo allo stesso Consiglio di attribuire deleghe di gestione operative al Presidente.

L'assemblea, esaminata la proposta del Presidente, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) e dall'art. 18) dello statuto sociale, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e precisamente dalle Sigg.re Lorini e Frangioni per i motivi sopra riportati, ossia il possesso di titoli e requisiti professionali necessari per il funzionamento della Società, e dai Sigg.ri Piero Noccioli, Francesco Bianchi e Mauro Bettini, espressione diretta dell'Automobile Club Pisa, quale titolare della partecipazione maggioritaria e così mantenere, all'interno del Consiglio stesso, una maggioranza numerica di consiglieri che possa garantire una posizione di controllo.

Il Consiglio così formato durerà in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possibilità di rielezione.

L'Assemblea nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione la Signora Antonella Lorini ed autorizza inoltre il Consiglio a conferire eventuali deleghe di gestione anche al Presidente.

I nominati accettano e ringraziano.

3. Nomina del Revisore dei Conti

A seguito della manifestazione di interesse, viene affidato l'incarico di Revisore Unico al Dott. Fausto Baggiani, confermando anche il compenso già determinato in precedenza.

4. Determinazione compensi dell'organo amministrativo

Con riferimento alla determinazione del compenso l'Assemblea delibera di confermare per l'anno 2021 e i due anni seguenti per il Presidente un compenso annuo di euro 25.520 (venticinquemilacinquecentoventi/00) e euro 21.650,00 (ventunomilaseicentocinquanta/00) per l'amministratore delegato.

L'Assemblea riconosce inoltre sia al Presidente che all'Amministratore delegato un premio pari al 50% dell'utile dell'anno precedente al lordo sia delle imposte che dei contributi a carico della società e degli oneri fiscali e previdenziali a carico degli amministratori, da suddividere in parti uguali tra Presidente e Amministratore

Delegato. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui non venga nominato l'Amministratore Delegato, il suddetto premio verrà ridotto al 25%.

Nessun compenso viene deliberato per i restanti consiglieri per i quali l'incarico sarà da ritenersi a titolo gratuito.

Agli amministratori spetta comunque il rimborso a piè di lista delle spese sopportate per le ragioni del loro ufficio, nonché il trattamento forfettario, pari a euro 15,49 al giorno per le trasferte Italia ed euro 25,82 al giorno per le trasferte all'estero.

Poiché nessuno prende la parola alle ore 12.25, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara finita la riunione e viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, di seguito è così sottoscritto.

Il Presidente
Antonella Lorini

Il Segretario
Federica Frangioni

Gli Intervenuti
Leonardo Acquaviva
Francesco Bianchi
Mauro Bettini
Fausto Baggiani

Pisa, 25 giugno 2021