

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 dell'ASSEMBLEA dei SOCI

del giorno 29 aprile 2025

L'anno 2025 e questo giorno 29 del mese di aprile 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 31.12.2024;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali

Sono le h. 15.45 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
- Francesco Bianchi consigliere della Società - Mauro Bettini consigliere della Società
- Piero Noccioli consigliere della Società
- Fausto Baggiani revisore dei conti

Risulta assente l'amministratore Federica Frangioni, che ha delegato la Sig.ra Antonella Lorini a presenziare per suo conto, autorizzandola al voto.

A norma di statuto assume la presidenza della riunione la Sig.ra Antonella Lorini, e fatta constatare la valida costituzione dell'organo deliberante per la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la riunione e si passa all'esame del primo punto all'odg

Il Presidente Antonella Lorini illustra ai consiglieri i punti fondamentali del bilancio, dopo aver effettuato anche una breve relazione sull'andamento dell'anno 2024, e sui progetti per il 2025.

L'assemblea registra con soddisfazione un utile di **euro 132.191,92** sul conto economico al netto delle tasse, quasi il doppio dell'utile dello scorso anno. E' un ottimo risultato collegato alla scelta di destinazioni extra UE, che riportano un utile significativo e rafforzano l'immagine di agenzia affidabile, professionale e con un bacino di utenza di livello medio alto. Sono state inserite in programma destinazioni ormai consolidate come Inghilterra, Francia, Austria, Belgio, Svezia, Repubbliche Baltiche, Norvegia, Grecia e non per ultima, Italia. Non sono mancate nuove destinazioni extra UE, che offrono un margine di guadagno maggiore (essendo fuori campo Iva) quali Malesia, Vietnam e India, che hanno riscosso un ottimo risultato con numeri di adesioni assai elevati.

Sono aumentati notevolmente anche i clienti INDIVIDUALI e avendo aumentato il volume di affari nei confronti di tour operators con i quali collaboriamo con pratiche di intermediazione, sono stati ottenuti margini di commissione più alti, riscontrabili a fine anno sul bilancio.

E' un risultato particolarmente positivo, alla luce delle difficoltà oggettive del comparto turistico a seguito delle recenti situazioni politiche determinate dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

Si nota la crescita esponenziale del bacino di utenza, soprattutto grazie al "passaparola": clienti soddisfatti dei servizi offerti, hanno consigliato caldamente la scelta dell'agenzia Anthurium Viaggi ad amici e parenti anche fuori zona – in questo momento, l'agenzia viene utilizzata anche da persone fuori provincia, sono presenti clienti in zona Lucca, Livorno, Massa, Arezzo, Firenze, ma anche fuori regione.

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 ci sono tanti viaggi in programma per la seconda parte del 2025 già al completo. Infine, grande merito viene attribuito anche alla gestione contabile di Exacta, che si è confermato un partner professionale, affidabile e sempre disponibile, supportando l'agenzia nella gestione della contabilità, e fornendo un prezioso servizio di consulenza.

Viene sottolineata la validità della consulenza fiscale del Dott. D'Amato, che a ottobre dello scorso anno consigliò alla società la scelta di aderire al concordato preventivo biennale, consentendo la stabilizzazione delle imposte al 2023, e l'applicazione di una piccola quota sulla crescita del fatturato. Puntare sulla tendenza della società ad incrementare il volume di affari è stata una scelta vincente, che ci ha permesso di pagare solo 12.000 euro di tasse sul totale dei ricavi. Sulla base del concordato, gli obiettivi della società erano 88.000 euro nel 2024 – invece sono stati ben 132.000 – e saranno 109.000 nel 2025.

Entro il prossimo 31 luglio sarà possibile scegliere se aderire nuovamente al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 – 2026

Alla luce del testo del verbale di assemblea del 25 giugno 2021, l'assemblea conferma 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.

Al termine del dibattito, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2024 così come predisposto, anche nelle singole voci e poste;

di distribuire l'utile di esercizio pari a **euro 132.191,92** ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale possedute – non sussiste esigenza di accantonare quote per riserva legale, in quanto è stata già raggiunta la quota obbligatoria di euro 10.000.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pisa, 29 aprile 2025

Il Presidente

Antonella Lorini

Gli Intervenuti

Leonardo Acquaviva

Francesco Bianchi

Piero Noccioli

Fausto Baggiani