

ACI PISA VIAGGI SRL
VIA PUGLIA, 14
56100 PISA

C.F. e P.IVA 01657290506

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI PISA
VIAGGI DEL 4 APRILE 2024

L'anno 2024 e questo giorno 4 del mese di aprile, presso la sede dell'Automobile Club di Pisa in Via Cisanello n. 168, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AciPisa Viaggi S.r.l., a seguito di regolare convocazione del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) ...OMISSIS...
- 2) ...OMISSIS...
- 3) Ratifica piano trasparenza e anticorruzione
- 4) ...OMISSIS...

Alle ore 12.00 risultano presenti i Sigg.ri: Antonella Lorini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federica Frangioni, Consigliere delegato, Francesco Bianchi, Consigliere, Piero Noccioli, Consigliere, Mauro Bettini, Consigliere, e il Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Antonella Lorini che chiama a fungere da segretario l'Amministratore Delegato Federica Frangioni che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio, dichiara valida la riunione.

...OMISSIS

3 Il Consigliere Francesco Bianchi presenta il Regolamento Whistleblowing, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa in data 29 gennaio 2024, che viene ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Francesco Bianchi presenta il Piano Triennale 2024/2026 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con delibera del Presidente Antonella Lorini del 30.01.2024.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera di cui sopra recependo il Piano presentato.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 13.15.
Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

Federica Frangioni

IL PRESIDENTE

Antonella Lorini

Pisa, 4 aprile 2024