

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

Pisa, 25 giugno '21

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ACI PISA VIAGGI Srl DEL 25 GIUGNO 2021

Il giorno 25 giugno 2021 alle h. 11.00 presso la sede di AUTOMOBILE CLUB PISA in Via Cisanello 168 Pisa si è riunito, in forma totalitaria, il consiglio di amministrazione della società ACI PISA VIAGGI srl per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, preventivamente concordato e relativamente al quale tutti i consiglieri si dichiarano sufficientemente informati.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Amministratore delegato e conferimento deleghe;
2. Determinazione del compenso ai consiglieri delegati.

Assume la presidenza della riunione la Sig.ra Lorini Antonella, che invita a fungere da segretario la Sig.ra Frangioni Federica, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver constatato che è presente l'intero Organo amministrativo nelle persone dei Sigg.ri: Lorini Antonella in qualità di Presidente, Frangioni Federica, Noccioli Piero, Bianchi Francesco e Bettini Mauro consiglieri, dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Amministratore delegato e conferimento deleghe.

La Signora Lorini prende atto della recente nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai consiglieri che per il funzionamento della Società occorre procedere alla nomina dell'Amministratore delegato nonché all'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente. Propone quindi di nominare Federica Frangioni Amministratore Delegato e di affidare al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, la gestione ordinaria della società.

Dopo ampia discussione, in seguito ai vari interventi, il Consiglio approva, all'unanimità dei presenti, quanto proposto dal Presidente e si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Determinazione del compenso ai consiglieri delegati.

Il Presidente ricorda ai presenti con assemblea in data odierna è stato deliberato l'importo del compenso da assegnare all'eventuale Amministratore Delegato pari ad

euro 21.650,00 (ventunomilaseicentocinquanta/00), nonché un premio pari al 25% 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 dell'amministratore.

Viene inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese sopportate per le ragioni del proprio ufficio, nonché il trattamento forfetario pari a euro 15,49 al giorno per le trasferte in Italia e euro 25,82 al giorno per le trasferte all'estero.

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

Poiché nessuno prende la parola alle ore 13.00, nulla altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata 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