

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 27 aprile 2023

L'anno 2023 e questo giorno 27 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 31.12.2022
2. Destinazione risultato di esercizio al 31.12.2022
3. Varie ed eventuali

Sono le h. 18.00 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 31.12.2022, con relativa nota integrativa.

Il Presidente Antonella Lorini illustra ai consiglieri i punti fondamentali del bilancio.

L'assemblea registra con soddisfazione un utile di **euro 29.999,89** sul conto economico al netto delle tasse.

E' un risultato particolarmente positivo, soprattutto alla luce del fatto che è il primo anno successivo alla crisi pandemica in cui non sono stati ricevuti ristori e contributi da parte dello Stato, quindi è frutto esclusivamente del lavoro dell'agenzia. Oltre alla politica di contrazione dei costi di gestione – è stata oltremodo cruciale la scelta del gestionale SFERA con la società Exacta - fattori determinanti ai fini di questo risultato sono stati l'incremento delle vendite dei viaggi organizzati, settore in cui l'agenzia nel corso degli anni si è specializzata, e per il quale può contare sulla propria clientela fidelizzata, ma anche un consistente aumento delle vendite dei prodotti da catalogo, le cosiddette pratiche individuali di intermediazione.

Per quanto riguarda il settore biglietteria, vista la situazione del traffico aereo ancora in difficoltà per scioperi, cancellazioni e ritardi, nel corso del 2022 l'agenzia ha limitato la propria attività al settore della biglietteria marittima.

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 per il 2023 sono state inserite in programma destinazioni italiane, europee e anche extra europee.

Alla luce del testo del verbale del 25 giugno 2021, l'importo su cui calcolare l'importo del premio per i compensi degli amministratori sarà il seguente: UTILE AL LORDO delle IMPOSTE di ESERCIZIO e dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / FISCALI a CARICO degli AMMINISTRATORI. **Nello specifico €.** 35.285.00
+ € 11.048.00 = € 46.333,00

Al termine del dibattito, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2022 così come predisposto, anche nelle singole voci e poste;

di distribuire l'utile di esercizio pari a **€ 29.999,89 in parte a riserva legale pari a euro 1.499,99** e in parte ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale possedute.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pisa, 27 aprile 2023

Il Presidente

Antonella Lorini

Il Segretario

Federica Frangioni

Gli Intervenuti

Leonardo Acquaviva

Francesco Bianchi

Mauro Bettini

Fausto Baggiani