

ACI PISA VIAGGI SRL
VIA PUGLIA, 14
56100 PISA

C.F. e P.IVA 01657290506

Pisa, 30 marzo '22

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ACI PISA VIAGGI Srl DEL 29 MARZO 2022

L'anno 2022 e questo giorno 29 del mese di marzo, 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. BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021;**
- 2. VARIE ED EVENTUALI**

Alle ore 15.00 risultano presenti i Sigg.ri: Antonella Lorini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federica Frangioni, Consigliere delegato, Piero Noccioli, Mauro Bettini e Francesco Bianchi, Consiglieri. E' altresì presente alla riunione il Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani. Partecipa in videoconferenza il Dott. Daniele D'Amato, consulente della Società EXACTA srl, che gestisce la contabilità della Società ACI PISA VIAGGI srl.

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.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31.12.2021 e procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci, evidenziando l'attività svolta nel corso dell'esercizio ed invitando tutti i presenti ad avanzare e fare le opportune proposte ed osservazioni. In particolare, il Presidente sottolinea che il bilancio al 31.12.2021 chiude con un utile di euro 15.375,24.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 3 del Codice civile, avendo la società i requisiti previsti dal comma 1 del citato articolo e che, in forza del comma 4 del richiamato articolo del codice civile, non viene redatta la Relazione sulla gestione e le informazioni più importanti sull'andamento della società sono state sommariamente riportate nella Nota Integrativa.

Il Presidente invita il Dott. D'Amato a illustrare ai consiglieri il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Il Dott. D'Amato prende la parola, e informa i consiglieri che il conto economico chiude con un utile grazie anche al totale dei contributi statali a fondo perduto ricevuti nel corso del 2021, pari a euro 53.453,07.

Il Consigliere Dott. Bianchi esprime la sua soddisfazione nei confronti dei risultati ottenuti, soprattutto in considerazione del periodo di gravi difficoltà del settore turistico. Si complimenta con gli amministratori e con la società Exacta per la corretta gestione contabile. Il risultato ottenuto è anche legato alle scelte amministrative della Società, che per regolamento non prevede l'assunzione di personale dipendente, limitando così l'importo dei costi fissi dell'agenzia.

Dal punto di vista patrimoniale, il Dott. D'Amato riferisce che la banca è correttamente riconciliata, non ci sono finanziamenti in corso, e non ci sono rilevanti voucher e debiti nei confronti di clienti, in quanto sono stati per la maggior parte rimborsati nel corso del 2021.

Il presidente Antonella Lorini illustra brevemente l'andamento della Società, facendo un breve cenno sulla programmazione dei viaggi imminenti. Auspicando un miglioramento della situazione di grave crisi che ha investito tutti i settori, e in particolare quello turistico, gli amministratori hanno organizzato per la prossima primavera / estate una serie di offerte sia in territorio italiano che estero, confidando su un andamento della pandemia Covid decisamente ridimensionato e sulla risoluzione del conflitto Russia / Ucraina, che ha ovviamente limitato la scelta delle destinazioni europee esclusivamente al versante occidentale.

Dopo ampia discussione su quanto precedentemente esposto il Consiglio, all'unanimità,

delibera

1. di adottare il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa;
2. di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 27 aprile alle ore 12.30 presso la sede provinciale dell'Automobile Club di Pisa, con il seguente ordine del giorno:
 - approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021;
 - destinazione del risultato di esercizio;
 - varie ed eventuali;

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il Presidente

Antonella Lorini



Il Segretario

Federica Frangioni

