

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 22 aprile 2024

L'anno 2024 e questo giorno 22 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.OMISSIS...;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. rinnovo organi sociali;
4. nomina del Presidente e determinazione compensi amministratori e sindaco revisore per il triennio 2024/2026
5. varie ed eventuali

Sono le h. 15.15 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

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

...OMISSIS..

L'Assemblea delibera all'unanimità, vista la disponibilità prestata dal Revisore unico uscente Dott. Fausto Baggiani, visto il curriculum vitae presentato, di affidare al Dott. Baggiani l'incarico di Revisore unico della Società per il triennio 2024-2026, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e con possibilità di rielezione.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera un compenso a favore del Revisore legale Fausto Baggiani, pari a 2.500,00 euro annue oltre agli oneri di legge, ritenendolo in base all'offerta metodologica pervenuta, proporzionato alla quantità del lavoro svolto, conformemente alla normativa sull'equo compenso, Legge 21 aprile 2023 n. 49.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pisa, 22 aprile 2024

Il Presidente
Antonella Lorini

Il Segretario
Federica Frangioni

Gli Intervenuti

Leonardo Acquaviva
Francesco Bianchi
Mauro Bettini
Piero Noccioli