

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio PISA-PI: aut. n. 6187 del 26.01.2001

ACIPISA VIAGGI S.R.L. – Sede in Pisa, Via Puglia n. 14 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. - Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 01657290506 - R.E.A. n. 144391 - Data Costituzione 20.03.2003.

Indirizzo Pec: acipisaviaggi@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 12,30, previa regolare convocazione, si è riunita presso la sede provinciale dell'Automobil Club di Pisa in Via Cisanello n. 168, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Revisore Unico;
2. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018;
3. Destinazione del risultato d'esercizio;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio Sig.ra Antonella Lorini la quale, constatata la presenza dell'Ing. Leonardo Acquaviva nella sua qualità di Presidente pro-tempore del socio Automobil Club di Pisa, del socio e consigliere delegato Sig.ra Federica Frangioni, rappresentanti tutti il 100% del capitale sociale, dei consiglieri Ing. Piero Noccioli, Dott. Francesco Bianchi e del Rag. Mauro Bettini dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Federica Frangioni, che accetta.

E' altresì presente alla riunione il Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani.

Passando all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci la relazione del Revisore Unico ed il progetto di bilancio 2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, illustrando dettagliatamente le singole voci e le poste presenti.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 19.367,00 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare per € 968,00 al fondo di riserva legale e per la residua somma di € 18.399,00 a dividendo, da distribuire ai soci in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale possedute.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e dei documenti allegati, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
2. di destinare l'utile di esercizio per € 968,00 al fondo di riserva legale e per € 18.399,00 a dividendo, da distribuire ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale possedute;

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,30.

Quanto sopra viene fatto constatare con il presente verbale.

Il Presidente

Antonella Lorini

Il Segretario

Federica Frangioni

" Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa'."

La registrazione è stata effettuata presso l'Ufficio delle

Entrate di PISA In data 24/04/2019 al numero 1010 SERIE III

ANTONELLA LORINI