

## **ACI VENEZIA TOURIST SRL CON UNICO SOCIO**

*Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE*  
*Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 02531290274*  
*Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 223094*  
*Capitale Sociale Euro 10.400,00 interamente versato*  
*P.IVA n. 02531290274*

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 13,30 si è riunita con regolare convocazione in videoconferenza l'Assemblea della società Aci Venezia Tourist S.r.l. con unico socio, previa convocazione diramata dal Consigliere Daniele Codato via e-mail inviata con Prot. N 2/AP del 17 gennaio 2024.

Sono presenti il Presidente della società Avv. Giorgio Capuis, il Consigliere delegato Sig. Daniele Codato ed il Sig. Andrea Brusò. Consigliere della società. E' presente anche l'Automobile Club di Venezia, in veste di socio unico, rappresentato nella persona del Dott. Paolo Camilla, e Dott. Giovanni Vaccarino. Risulta assente giustificato il Sindaco e Revisore legale D.ssa Francesca Lepscky. Assume la Presidenza della seduta il Presidente Avv. Giorgio Capuis che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la D.ssa Miriam Longo, Direttore dell'Ente a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell'intero capitale sociale, constatato che l'Assemblea è totalitaria, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del revisore e determinazione del compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Per quanto concerne il punto 1) il Presidente passa la parola alla D.ssa Longo la quale, come Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza della società, comunica al Consiglio che ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sotto la sezione "Amministrazione trasparente ACI Venezia Tourist srl" un avviso di interesse aperto al mercato per la ricerca del revisore e del sindaco della società. In data 30/11/2023 ha manifestato l'interesse la D.ssa Francesca Lepscky, presentando CV e la sua richiesta di offerta di € 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Dopo una breve discussione sull'argomento, l'Assemblea nomina la D.ssa Francesca Lepscky Revisore e Sindaco della società Aci Venezia Tourist srl per un triennio e fino alla data di approvazione del bilancio 2026.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

f.to Avv. Giorgio Capuis

Il Segretario

f.to Dr.ssa Miriam Longo