

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELL'ACI ACTION SRL DEL 26 APRILE 2016

L'anno 2016 e questo giorno 26 del mese di Aprile in Pisa, presso la sede dell'Automobile Club di Pisa in Via Cisanello n. 168 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, così come risulta dall'avviso di convocazione, ritualmente e tempestivamente comunicato ai soci a norma di statuto.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.00 risulta presente il Socio Ing. Leonardo Acquaviva nella sua qualità di Presidente Pro-tempore dell'Automobile Club di Pisa, con sede in Pisa C.F. e P.I. 00125820606.

Sono presenti alla riunione i Sigg.ri: Giovanni Barale (Presidente), Francesco Bianchi (Amministratore delegato).

Assente giustificato il Consigliere Mauro Trivellini.

A norma di statuto assume la presidenza della riunione l'Ing. Barale.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la valida costituzione dell'organo deliberante con la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la riunione e passa all'esame del primo punto all'O.d.G..

*1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni conseguenti;*

Il Presidente dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa illustrando di volta in volta a norma di legge le varie voci e le poste presenti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea DELIBERA di approvare il bilancio al 31.12.2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

Integrativa così come redatto dal Consiglio di Amministrazione esattamente come nel testo ad essa sottoposto e di destinare l'utile di esercizio di € 2.441,11€ a parziale copertura delle perdite portate a nuovo nell'anno precedente.

2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente comunica all'Assemblea che è scaduto il mandato conferito ai componenti il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dell'organo amministrativo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità delibera di confermare per il triennio 2016/2019, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2018, quali componenti il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Ing. Giovanni Barale – con funzioni di Presidente

Dott. Francesco Bianchi - Consigliere

Rag. Mauro Trivellini - Consigliere

e in continuità con i precedenti mandati di nominare amministratori delegati l'Ing. Giovanni Barale ed il Dott. Francesco Bianchi ai quali vengono conferiti i più ampi poteri di rappresentanza verso terzi ed in giudizio ed i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società anche con firma disgiunta.

3) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Ing. Giovanni Barale)

Il Segretario

(Sig.ra Paola Bulleri)