

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACI ACTION SRL DEL 27 APRILE 2022

L'anno 2022 e questo giorno 27 del mese di Aprile in Pisa, alle ore 11.30, 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 2021: deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 11.30 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), la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere), il Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

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 2021: 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 31.12.2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa così come redatto dal Consiglio di Amministrazione esattamente come nel testo ad essa sottoposto

e delibera, all'unanimità, di accantonare alla riserva legale 1/20 dell'ammontare dell'utile di esercizio pari ad € 4.430,09, di destinare 521,76 a copertura delle perdite pregresse ed il residuo pari a € 83.649,88 a riserva straordinaria.

- 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 dei presenti, delibera di nominare per il triennio 2022/2025, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2024, quali componenti il Consiglio di Amministrazione i Signori: Ing. Giovanni Barale – con funzioni di Presidente Dott. Francesco Bianchi - Consigliere Sig.ra Iannaccone Annamaria - Consigliere e autorizza il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'attribuzione di deleghe al Presidente Ing. Giovanni Barale, oltre quelle eventualmente previste per l'amministratore delegato.

Gli incarichi agli amministratori sono conferiti a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza. Agli amministratori, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, spetta unicamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

3) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Sig.ra Paola Bulleri)

Il Presidente

(Ing. Giovanni Barale)