

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@cert.informatica.aci.it.

#### VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017 e in questo giorno 22 del mese di dicembre alle ore 15,50 presso la sede dell'Automobil Club di Pisa in Via Cisanello n. 168 si è riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ACI PISA VIAGGI S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, preventivamente concordato e relativamente al quale tutti i consiglieri si dichiarano sufficientemente informati.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Amministratore delegato e conferimento deleghe;
2. Determinazione del compenso ai consiglieri delegati.

Assume la presidenza della riunione la Sig.ra Lorini Antonella che invita a fungere da segretario la Sig.ra Federica Frangioni, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo avere constatato che è presente l'intero Organo amministrativo nelle persone dei Sig.ri: Lorini Antonella in qualità di Presidente, Federica Frangioni, Nocchioli Piero, Francesco Bianchi e Mauro Bettini consiglieri, dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Amministratore delegato e conferimento deleghe.

La Sig. Lorini prende atto della recente nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai consiglieri che per il funzionamento della società occorre procedere alla nomina dell'Amministratore delegato nonché all'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente. Propone quindi di nominare Federica Frangioni Amministratore Delegato e di affidare al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, la gestione ordinaria della società.

Dopo ampia discussione, in seguito ai vari interventi, il Consiglio approva, all'unanimità dei presenti, quanto proposto dal Presidente e si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Determinazione del compenso ai consiglieri delegati.

Il Presidente ricorda ai presenti con assemblea in data odierna, è stato deliberato l'importo del compenso da assegnare all'eventuale Amministratore delegato pari ad € 30.850,00 (trentamilaottocentocinquanta/00) per l'anno 2018 ed € 21.650,00 (ventunomilaseicentocinquanta/00) per gli esercizi successivi, nonché un premio pari al 25% dell'utile dell'anno precedente al lordo sia delle imposte che dei contributi a carico della società e degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministratore.

Viene inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle sopportate per le ragioni del proprio ufficio, nonché il trattamento forfetario pari ad € 15,49 per le trasferte in Italia ed € 25,82 per le trasferte all'estero.

Nessun compenso risulta deliberato per i restanti consiglieri per i quali l'incarico sarà a titolo gratuito.

Poiché nessuno prende la parola alle ore 16,20, nulla altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata la riunione e viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, di seguito è così sottoscritto.

Il Presidente

Antonella Lorini

Il Segretario

Federica Frangioni