

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 ASSEMBLEA

L'anno 2017 e questo giorno 22 del mese di dicembre in Pisa, nella sede della Società, prosegue l'assemblea dei soci iniziata presso lo studio del Notaio Caccetta in data 14 dicembre, per la disamina degli ulteriori punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione regolarmente notificato ai soci a norma di statuto e precisamente:

1. Nomina Sindaco Revisore e determinazione relativo compenso;
2. Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso.

Sono le ore 15,00 e risultano presenti i Signori: Leonardo Acquaviva, nella sua qualità di Presidente pro - tempore del socio Automobile Club di Pisa, C.F. e P.I. 00125820506, Antonella Lorini e Federica Frangioni, consigliere delegate e socie della società, i consiglieri Francesco Bianchi, Mauro Bettini ed il Presidente Piero Noccioli.

A norma di statuto assume la presidenza della riunione l'Ing. Piero Noccioli che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Lorini Antonella che accetta.

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

1. Nomina Sindaco Revisore e determinazione relativo compenso.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che secondo quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, così come revisionato in data 14.12.2017, l'assemblea deve procedere alla nomina di un organo di controllo o di un Revisore unico che duri in carica per tre esercizi e propone di assegnare l'incarico al Dott. Fausto Baggiani, Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 162491, per la durata di un triennio ed un compenso annuo di € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera di nominare Revisore Unico il Dott. Fausto Baggiani, nato a Pisa, il 21 ottobre 1978 ed ivi residente in Via Enrico Fermi n. 9 , C.F. BGGFST78R21G702Q, con studio in Pisa, Via San Francesco n. 37, stabilendo per il suddetto incarico un compenso annuo di € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso.

Il Presidente prende atto della disponibilità di tutti i consiglieri a rimettere il proprio mandato in funzione delle modifiche statutarie approvate dell'assemblea in data 14 dicembre 2017 e relative all'adeguamento dello Statuto alle previsioni del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Fa presente all'assemblea che, secondo quanto previsto dal nuovo quadro normativo e dall'attuale Statuto, è possibile nominare un'

Amministratore unico o, con delibera motivata, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, con facoltà dello stesso Consiglio di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore e al Presidente, previa, per quest'ultimo, apposita autorizzazione preventiva da parte dall'Assemblea.

Il Presidente ricorda inoltre come l'attuale situazione societaria veda nei due amministratori delegati dimissionari Antonella Lorini e Federica Frangioni i soggetti naturalmente deputati a svolgere un ruolo fondamentale per la società all'interno del Consiglio di Amministrazione anche per la parte operativa, possedendo i titoli e le competenze professionali indispensabili per il funzionamento dell'attività di ACI Pisa Viaggi, sia per il ruolo svolto nel passato in maniera proficua ma, soprattutto, per quello che dovranno svolgere per il futuro. In particolare si ricorda che la Sig. Lorini possiede la necessaria qualifica di Direttore tecnico con regolare iscrizione all'Albo della Regione Toscana, che entrambe sono agenti IATA e che hanno acquisito una pluriennale esperienza nel settore del turismo in differenti e diversificati campi, in grado quindi di offrire una consistente offerta operativa, con ottima conoscenza delle lingue e capacità di relazionarsi con clienti e fornitori in maniera molto proficua.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente, ritenendo indispensabile la presenza delle Signore Lorini e Frangioni nel Consiglio di amministrazione, propone che le stesse vengano nominate consigliere, attribuendo altresì la qualifica di Presidente alla Sig. Lorini.

Al fine di consentire il controllo effettivo sull'operato del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Automobile Club Pisa, tenuto conto della proposta di nomina nel Consiglio delle Sig.re Antonella Lorini e Federica Frangioni, titolari di quote di minoranza, il Presidente propone altresì di nominare altri tre consiglieri nelle persone dei sigg. Francesco Bianchi, Mauro Bettini e del sottoscritto Piero Noccioli, quale espressione del socio di maggioranza. Si propone infine che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per la durata di anni 3, consentendo allo stesso Consiglio di attribuire deleghe di gestione operative al Presidente. L'Assemblea, esaminata la proposta del Presidente, dopo ampia discussione delibera, all'unanimità dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) e dall'art. 18) dello statuto sociale, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e precisamente dalle sigg. Lorini e Frangioni per i motivi sopra riportati, (ossia il possesso di titoli e requisiti professionali necessari per il funzionamento della società) e dai Sigg. Piero Noccioli, Francesco Bianchi e Mauro Bettini espressione diretta dell'Automobil Club di Pisa, quale titolare della partecipazione maggioritaria e così mantenere, all'interno del Consiglio stesso, una maggioranza numerica di Consiglieri che possa garantire una posizione di controllo.

Il Consiglio così formato durerà in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possibilità di rielezione.

L'assemblea nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Lorini Antonella ed autorizza inoltre il Consiglio a conferire eventuali deleghe di gestione anche al Presidente.

Con riferimento alla determinazione del compenso l'assemblea delibera di prevedere per l'anno 2018 un compenso annuo di € 34.750,00 (trentaquattromilasettecentocinquanta/00) per il Presidente ed € 30.850,00 (trentamilaottocentocinquanta/00) per l'eventuale Amministratore Delegato.

A partire dall'anno 2019 il compenso del Presidente viene stabilito in € 25.520,00 (venticinquemilacinquecentoventi/00) ed in € 21.650,00 (ventunomilaseicentocinquanta/00) quello dell'eventuale Amministratore delegato; l'assemblea riconosce inoltre sia al Presidente che all'eventuale Amministratore delegato un premio pari al 50% 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 degli amministratori, da suddividere in parti uguali tra Presidente ed eventuale Amministratore delegato. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui non venga nominato l'Amministratore delegato, il suddetto premio verrà ridotto al 25%.

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

Agli amministratori spetta comunque il rimborso a piè di lista delle spese sopportate per le ragioni del loro ufficio, nonché il trattamento forfetario, pari ad € 15,49 per le trasferte Italia ed € 25,82 per le trasferte all'estero.

I nominati accettano e ringraziano.

Poiché nessuno prende la parola alle ore 15,45, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara finita la riunione e viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, di seguito è così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Piero Noccioli

Gli intervenuti:

-Francesco Bianchi

-Federica Frangioni

-Mauro Bettini

IL SEGRETARIO

Antonella Lorini