

ACI GESTIONI SRL CON UNICO SOCIO

Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione
02832340273
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 243093
Capitale Sociale Euro 15.600,00 interamente versato
P.IVA n. 02832340273

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 7 maggio 2019, alle ore 19,00 presso la sede legale della società si è riunito l'Assemblea Ordinaria della Società Aci Gestioni srl, previa convocazione diramata dal Presidente Andrea Brusò con prot 64./AP del 30/04/2019 a tutti i membri dell'Assemblea.

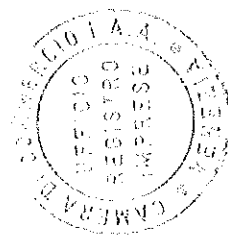
Assume la Presidenza della seduta il Sig. Andrea Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo, Direttore dell'Automobile Club di Venezia, a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti gli Amministratori nonché la presenza del socio unico Automobile Club Venezia qui rappresentato dall'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei Sig. Paolo Camilla, Daniele Codato, Giorgio Capuis, Giovanni Vaccarino. Constatato che il Consiglio Direttivo di AC Venezia si dichiara all'unanimità sufficientemente informato sui punti posti all'ordine del giorno e dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art.2429 del c.c., dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina e determinazione compensi dei nuovi Amministratori.



2) Varie ed eventuali.

Viene aperta la discussione in ordine al punto 1) del suddetto ordine del giorno e l'assemblea delibera all'unanimità di nominare sino al 30.04.2022:

Presidente della società il Sig Andrea Brusò che accetta;

Consigliere della società il Dott. ssa Miriam Longo, che fa presente che la sua accettazione della carica è subordinata alla richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi esterni alla Segreteria Generale ACI;

Consigliere della società il Dott. Giovanni Vaccarino, che accetta.

Delibera all'unanimità di tenere fermi i compensi in vigore per il triennio 2019-2022 e pertanto:

al Presidente della società, Sig., Andrea Brusò € 6.000,00 al lordo delle ritenute d'legge;

al Consigliere D.ssa Longo € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge;

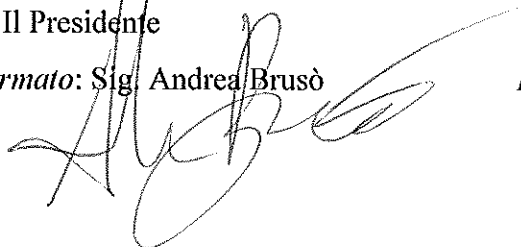
al Consigliere Giovanni Vaccarino € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge;

fermo restando la possibilità di variarli in caso di evoluzione della normativa sulle società pubbliche.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 19,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Firmato: Sig. Andrea Brusò



Il Segretario

Firmato: Dott.ssa Miriam Longo

