

*ACI GESTIONI SRL*  
*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 DEI SOCI**

Il giorno 5 del mese di dicembre 2017 alle ore 18,30 presso la sede legale della società si è riunito l'Assemblea della Società Aci Gestioni srl, previa convocazione diramata dalla Dott.ssa Miriam Longo con e-mail prot. n. 214/AP del 28/11/2017 ai membri del Consiglio d'Amministrazione e al socio Unico Automobile Club Venezia.

E' presente la Dott.ssa Miriam Longo attuale Consigliere Delegato, il Consigliere Sig. Daniele Codato e Giorgio Capuis Presidente AC Venezia. Il Sig. Andrea Brusò attuale Presidente della società risulta assente giustificato.

Presiede l'Assemblea il Consigliere del Consiglio di Amministrazione Daniele Codato che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo 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 dai membri del Consiglio Direttivo nelle persone dell'Avv. Giorgio Capuis e Dott. 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., l'Assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del revisore e determinazione compenso;**
- 2) varie ed eventuali**

Alle ore 18,40 verificatesi le condizioni di validità della riunione, si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

**1) nomina del revisore e determinazione compenso:** L'Amministratore delegato comunica al Consiglio d'Amministrazione di aver richiesto il preventivo per l'attività di revisore alla D.ssa Francesca Lepscky che ha presentato un preventivo di € 4500,00 annuali al lordo delle ritenute di legge. L'Assemblea delibera di accettare il preventivo che è comunque al di sotto delle tariffe professionali previste e quindi di assegnare alla D.ssa Lepscky l'incarico di revisore l'incarico di revisore unico della società per il periodo di tre anni con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2020. Non essendoci null'altro all'ordine del giorno il Presidente Sig. Daniele Codato alle ore 18,55 scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE

Sig. Daniele Codato

IL SEGRETARIO

D.ssa Miriam Longo