

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'
ACITOUR SERVICE S.R.L. SVOLTASI PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA
MAMELI, 4.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Addì 31 marzo 2015, alle ore 16,00, come convocato dall'Avv. Antonino Arceri, Presidente della Società presso la sede in Ravenna Piazza Mameli n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Acitour Service S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni della Presidenza;
- 2) Esame progetto di Bilancio dell'esercizio 2014;
- 3) Relazione sull'attività 2014;
- 4) Proposta per convocazione Assemblea Ordinaria;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Dr. Achille Scala – Presidente ed Amministratore Delegato
Il Rag. Gian Marco Gamberini – Consigliere e Vice Presidente
La Rag. Catia Rava – Consigliere e Direttore Generale.

La Rag. Catia Rava viene incaricata di fungere da segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Dr. Scala, che constatata la presenza di tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la seduta e propone la discussione dell'Ordine del Giorno:

1) COMUNICAZIONI DELL PRESIDENZA

Prende la parola il Dr. Scala che illustra le attività svolte dalla Società negli ultimi tempi, ed informa i Consiglieri delle difficoltà che si incontrano nei settori in cui la Società stessa opera, a causa della crisi globale che investe tutto il mondo economico ed in particolare il settore dell'auto.

2) ESAME PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

I Consiglieri prendono in esame la bozza di bilancio al 31/12/2014 (all. A), e procedono all'analisi delle singole voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico facendo un raffronto con l'esercizio precedente, oltre che a leggere la nota integrativa da presentare in sede di assemblea.

3) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' 2014

Il Presidente legge la relazione sull'attività 2014 della Società (all.b) che accompagna il Bilancio esprimendo soddisfazione per i risultati positivi negli attuali tempi di crisi.

4) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:

Il Consiglio fissa la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, come segue:
Martedì 28 aprile p.v., alle ore 18,00 presso la sede legale;
Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e Relazione;
- 2) Compenso Amministratori;
- 3) Varie ed eventuali.

5) VARIE ED EVENTUALI.

Nessun argomento viene trattato al presente punto dell'O.d.G..

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17,00 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to IL SEGRETARIO
(Rag. Catia Rava)

f.to IL PRESIDENTE
(Dr. Achille Scala)