



Automobile Club Agrigento



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB DI AGRIGENTO- II^ CONVOCAZIONE 29 APRILE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Agrigento, regolarmente convocata con delibera di Consiglio ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, si è riunita in seconda convocazione alle ore 19:30 presso la Sede sociale dell'Automobile Club sita in Via San Vito, 23 - Agrigento, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Approvazione verbale precedente assemblea dei soci
3. Approvazione Bilancio esercizio 2023 e Relativi allegati
4. Aggiornamento Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti il Presidente dell'Ente - Avv. Salvatore Bellanca e il Direttore dell'Ente, Giuseppina Danile.

Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione dei Soci il Presidente autorizza l'ufficio di segreteria ad iniziare l'identificazione dei Soci alle ore 19:00.

Alle ore 19:15 sono complessivamente presenti n°66 Soci dell'Automobile Club di Agrigento, di cui all'allegato elenco (All.n°1) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il Presidente - Avv. Salvatore Bellanca, come previsto dall'art. 50 dello Statuto ACI, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Giuseppina Danile.

Il Presidente, chiama a svolgere le funzioni di scrutatori tre soci presenti: Sig. Verderame Giuseppe tessera nr. 2433818314y, Sig.ra Scarlata Sandra tessera nr. 2333536592s e Sig.ra Sciascia Vincenza, Tessera n. AG902125679

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Dott. Paolo Cino, Presidente, sono assenti giustificati la Dott.ssa Gabriella Vella, componente effettivo del Mef e il Dott. Salvatore Manto.-

Il Presidente dell'Assemblea alle ore 19:40 dichiara ufficialmente aperta la seduta evidenziando la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che le procedure di registrazione dei Soci rimarranno aperte sino alla fine della lettura delle Relazioni e dei documenti di Bilancio di cui

all'o.d.g dell'Assemblea odierna, che tutte le formalità previste dalle norme statutarie per la regolarità, validità ed efficacia dell'Assemblea sono state osservate.

Infatti:

- L'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul "Quotidiano di Sicilia";
- L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione;
- La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - i documenti che compongono il Bilancio Consuntivo 2023 sono stati regolarmente depositati presso la Segreteria dell'Ente, a disposizione dei soci 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza assembleare;
- Che per l'identificazione dei soci presenti ed aventi diritto al voto, in applicazione del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea vigente, è stato predisposto un ufficio di segreteria affidato al direttore dell'Ente, Dott.ssa Giuseppina Danile, coadiuvata dagli scrutatori, detto ufficio ha proceduto alle operazioni di identificazione attraverso il tabulato, firmato e timbrato dal Direttore, estratto dal portale titano - applicativo Socio Web - su cui sono state raccolte le firme di presenza e degli aventi diritto al voto.
- Che solo un socio presente all'assemblea, non presente in elenco, non ha diritto ad esercitare il proprio voto, pertanto il Presidente lo invita ad allontanarsi.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea Avv. Salvatore Bellanca visto il numero dei partecipanti, chiede ai presenti, se s'intende procedere alla votazione per alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità approva.

Si prosegue, pertanto, all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1. " Comunicazioni del Presidente"

Il presidente, saluta i soci e ringrazia per la presenza, comunica che è intenzione di questo Ente per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I e di conseguenza anche del ns. AC istituire le seguenti commissioni permanenti: Mobilità, Traffico e Sicurezza Stradale e Storia e Cultura dell'Automobilismo Storico. I membri delle commissioni, che non percepiranno alcun compenso, saranno nominati dal competente Consiglio Direttivo.

Il Presidente pertanto, procede alla votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Favorevoli : TUTTI

Contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

L'Assemblea, a seguito della votazione all'unanimità dei presenti

Delibera

Di istituire le due commissioni permanenti denominate :

- 1) Mobilità, Traffico e Sicurezza Stradale.
- 2) Storia e Cultura dell'Automobilismo Storico.

Si prosegue, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. “ Approvazione verbale precedente assemblea dei soci”

Il Presidente, pone in discussione il secondo punto ed espone ai presenti se intendano ascoltare la lettura del precedente verbale o darlo per letto.

L'assemblea, decide di dare per letto il verbale precedente relativo all'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 2023.-

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 2023 che già sottoscritto è stato inserito nell'apposito registro.-

Si prosegue, all'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3. “ Approvazione Bilancio esercizio 2023 e Relativi allegati ”

Il Presidente, dà lettura della sua Relazione al Bilancio Consuntivo 2023, sull'attività svolta e sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell' A.C. di Agrigento, allegata agli atti di Bilancio.

Il bilancio dell'Automobile Club Agrigento per l'esercizio 2023 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

Risultato economico = euro 41.061,00

Totale attività = euro 391.620,00

Totale passività = euro 1.254.216,00

Patrimonio netto = euro - 862.596,00

L'ente ha deliberato ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, l'approvazione del “ Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Agrigento 2023-2025”.

Il risultato di esercizio evidenzia un notevole aumento rispetto all'esercizio precedente, tale risultato è dovuto all'annullamento degli effetti dell'attività di revisione interna effettuata nell'esercizio precedente. Si evidenzia un decremento sia dei ricavi che dei costi di esercizio, tale riduzione è imputabile all'assenza di sopravvenienze e insussistenze presenti nell'esercizio precedente.

L'ente ha un patrimonio netto negativo ma è riuscito a rispettare il piano di riduzione del proprio

deficit così come previsto dal Regolamento all'art. 9.-

I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del succitato "Regolamento" sono destinati al ripianamento dei debiti pregressi.

- Si porta a conoscenza dei presenti che dal confronto tra il Budget 2023 ed il conto consuntivo non vi sono sforamenti nelle voci di costo tra quanto deliberato nel budget e quanto riportato in bilancio ad eccezione della voce C17 che presenta uno scostamento dovuto a spese riguardanti interessi passivi a tasso variabile, pertanto non preventivabili. Il suddetto sfioramento viene portato all'approvazione di questo Assemblea.

Si invita il Direttore breve lettura della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 2023 e al termine dell'esposizione, si passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Paolo Cino, che illustra all'Assemblea la relazione predisposta.-

L'Assemblea prende atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dopo la lettura delle Relazioni e dato atto che i documenti contabili sono stati depositati per la consultazione da parte dei Soci presso la Segreteria dell'Ente per il tempo previsto dallo Statuto ACI, il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, dà indicazione all'ufficio di Segreteria di chiudere le operazioni di registrazione. Alle ore 20:10 sono presenti n. 65 Soci dell'Automobile Club di Agrigento.

Il Presidente prosegue i lavori Assembleari chiedendo se qualcuno dei presenti desidera una lettura analitica di tutte le voci di Bilancio o se vi sono osservazioni o domande da parte dei Soci. Verificato che nessuno chiede la parola, procede alla votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Favorevoli : TUTTI

Contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

L'Assemblea dei soci, a seguito della votazione, all'unanimità dei presenti

APPROVA

- Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2023 dell'Automobile Club di Agrigento, ivi compresi tutti i documenti che vengono inseriti tra gli atti ufficiali dell'Assemblea, diventando parte integrante del presente verbale;
- Lo sfioramento della voce del conto "C17", per spese inerenti interessi passivi, costo non preventivabile avendo un tasso variabile applicato.
- Che gli utili di esercizio saranno destinati esclusivamente a ripianare il deficit patrimoniale pregresso.

Si prosegue, all'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

4. "Aggiornamento del Regolamento di funzionamento degli Organi Sociali

Il Presidente evidenzia che il regolamento è stato affisso nell'Albo sociale sin dal 24 ottobre 2023 ed invita il segretario a dare lettura del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.

Dopo la lettura il Presidente prosegue i lavori Assembleari chiedendo se qualcuno dei presenti intende formulare osservazioni o domande finalizzate alle eventuali modifiche. Verificato che nessuno chiede la parola, procede alla votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Favorevoli : TUTTI

Contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

L'Assemblea dei soci, a seguito della votazione, all'unanimità dei presenti

APPROVA

Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum che allegato al presente verbale.

5. Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore istanza viene avanzata dai partecipanti all'assemblea, pertanto nessuna deliberazione al riguardo.

Il Presidente chiede, nuovamente, se vi siano richieste di intervento da parte dei Soci presenti e accertato che nessuno chiede la parola dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 20:35.

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive, si conferisce espresso mandato alla Direttrice di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalle norme statutarie al fine di mettere in esecuzione ed effettuare gli incombeni di rito.

Si dà atto che il presente verbale si compone di numero cinque facciate compresa la presente, scritto interamente a computer. Nessuna postilla.

Il Segretario

Dott. Ssa Giuseppina Danile

Il Presidente

Avv. Salvatore Bellanca