AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2024

IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2024 il giorno venerdì 19 aprile alle ore 11:00, presso la sede dell'Ente in Via Enzo Ferrari 4/6 - Brescia, salone al secondo piano, a seguito di regolare avviso di convocazione secondo il disposto degli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Brescia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023 e Relazioni relative.

Presiede l'Assemblea il Presidente Aldo Bonomi e ricorda che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 18 aprile 2024, è andata deserta per mancanza del numero legale.

Oltre al Presidente, Aldo Bonomi, sono presenti i Consiglieri Pasquale Angelini, Davide Felicioli, Maria Gaburri e Valerio Marinelli. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente, Giovanni Rizzardi e il Revisore Chiara Segala.

Il Presidente chiede di esercitare le funzioni di Segretario alla Sig.ra Nadia Marsegaglia, Direttore dell'Ente, che accetta, e dichiara quindi aperta e valida l'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di n. 13 Soci, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato sotto la lettera A), per un numero complessivo di fogli pari a 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Si procede quindi all'esame dell'argomento all'ordine del giorno:

1 - Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023 e Relazioni relative.

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
Tel. 030 23971
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare all'Assemblea i dati del Bilancio d'esercizio 2023 dell'Ente, secondo il documento di prospetto agli atti dell'Ente.

Il Presidente illustra brevemente la propria Relazione al Bilancio d'esercizio 2023, agli atti dell'Ente, precisando che, in chiusura d'esercizio, in relazione ai due impianti stradali di distribuzione di carburanti di proprietà dell'Ente sono stati accantonati in via prudenziale ulteriori euro 150.000 nel fondo rischi ambientali, non previsti nel *budget* economico 2023. Motivo per il quale si richiede specifica ratifica da parte dell'Assemblea.

Al termine dell'esposizione del Presidente, il dott. Giovanni Rizzardi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra brevemente la Relazione del Collegio stesso sul Bilancio al 31 dicembre 2023, agli atti dell'Ente, che si conclude con un parere favorevole all'approvazione del bilancio 2023 dell'Automobile Club Brescia.

Il Presidente pone quindi in votazione l'accantonamento, effettuato in chiusura d'esercizio, di ulteriori euro 150.000 nel fondo rischi ambientali, in relazione ai due impianti stradali di distribuzione di carburanti di proprietà dell'Ente.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, delibera di procedere con l'approvazione per alzata di mano. L'Assemblea approva quindi, all'unanimità dei presenti, l'accantonamento, effettuato in chiusura d'esercizio, di ulteriori euro 150.000 nel fondo rischi ambientali.

Il Presidente, a seguire, pone in approvazione il Bilancio 2023 e le prescritte Relazioni.

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
Tel. 030 23971
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di procedere con l'approvazione dello stesso per alzata di mano. L'Assemblea approva quindi, all'unanimità, il Bilancio d'esercizio 2023 dell'Automobile Club Brescia e le Relazioni relative, deliberando che l'utile prodotto di € 1.429.619,00, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Brescia 2023-2025*", adottato in data 14 dicembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sia destinato ad incremento del patrimonio netto.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Soci presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:35.

Il Segretario — Il Presidente

F.to Nadia Marsegaglia — F.to Aldo Bonomi

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

A) Elenco Soci presenti per un totale complessivo di n. 1 foglio.

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
Tel. 030 23971
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it