



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1^ CONVOCAZIONE – Caltanissetta, 29 giugno 2015

Come da delibera del Consiglio Direttivo n. 472/1b del 3 giugno 2015, l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata convocata per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Caltanissetta, Via Pietro Leone, 2.

Il Presidente del Sodalizio, Avv. Carlo Alessi, con il Direttore, chiamato a fare le funzioni di Segretario, constatata l'assenza di Soci, rinvia l'Assemblea in 2^ convocazione al giorno 30 giugno 2015 alle ore 10:00, presso la Sede Sociale, con lo stesso ordine del giorno, come previsto dall'avviso di convocazione.

f.to Il Segretario

(Rag. Giuseppe Attilio Alessi)

f.to il Presidente

(Avv. Carlo Alessi)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

2^ CONVOCAZIONE – Caltanissetta, 30 giugno 2015

Il 30 giugno 2015 alle ore 10:00, presso la Sede Sociale in Caltanissetta, Via Pietro Leone, 2, si è svolta in 2^ convocazione, non essendo stata valida la prima per la mancata presenza della metà più uno dei Soci, l'Assemblea annuale dei Soci dell'Automobile Club Caltanissetta per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. · approvazione variazioni Budget 2014 a chiusura esercizio;
2. · approvazione rendiconto esercizio 2014.

Il Presidente, avv. Carlo Alessi, dopo aver dato atto che tutte le formalità previste dallo Statuto dell'Acì sono state assolte (affissione all'Albo dell'avviso di convocazione, pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Ente), nomina il Direttore rag. Giuseppe Attilio Alessi Segretario dell'Assemblea.

Prosegue poi dichiarando aperta l'Assemblea e dando lettura dell'ordine del giorno.

Dopo aver preso atto dei partecipanti, la cui presenza è attestata dalla firma raccolta nell'elenco dei Soci verificati, dichiara l'Assemblea validamente costituita.



Dopo un breve saluto ai presenti, inizia la trattazione del I° punto all'o.d.g..

1. · approvazione variazioni Budget 2014 a chiusura esercizio;

L'Assemblea viene chiamata ad approvare le variazioni apportate al Budget 2014 a chiusura esercizio.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi favorevolmente per alzata di mano. I Soci presenti approvano all'unanimità. All'approvazione non hanno partecipato i soci sigg.ri Modica Stefano e Di Forti Salvatore in quanto assenti al momento della votazione.

approvazione rendiconto esercizio 2014.

In considerazione che in data 8 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto dell'Ente, sono stati depositati, presso la Direzione dell'AC Caltanissetta, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 unitamente alla Relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, a disposizione dei soci e che da quella data l'accesso alla predetta documentazione poteva essere effettuato dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì, considerato inoltre che eventuali quesiti di carattere tecnico – contabile potevano essere rivolti, entro il 24 giugno 2015, alla Direzione che avrebbe risposto entro le 48 ore successive, il Presidente passa alla lettura della propria relazione al bilancio d'esercizio 2014.

il Presidente sottopone all'approvazione il bilancio d'esercizio 2014, la nota integrativa e le relazioni annesse. Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi favorevolmente per alzata di mano. I Soci presenti approvano all'unanimità. All'approvazione non hanno partecipato i soci sigg.ri Modica Stefano e Di Forti Salvatore in quanto assenti al momento della votazione.

Il Presidente su richiesta del socio Di Forti Salvatore precisa che tutti i partecipanti all'Assemblea sono stati identificati attraverso l'esibizione di un documento di identità e con la tessera di socio.

Tale affermazione del Presidente viene confermata da tutti i soci presenti e partecipanti.

Si da atto che è presente presso gli Uffici la Sig.ra Angotti M. Modica alla quale il Presidente ed il Direttore hanno affidato il compito di redigere sotto dettatura il verbale di assemblea e che non ha partecipato alle operazioni di voto.

I sigg.ri Di Forti e Modica pregano di far chiarire al Presidente se è regolare che ad una postazione di ufficio sia presente ed operante una persona non facente parte dell'Ente.



Automobile Club Caltanissetta

Il sig. Modica chiede di conoscere se da tale postazione sia possibile accedere a dati sensibili o data base del Pubblico Registro Automobilistico.

Il Presidente e il Direttore, a tal proposito, precisano che si tratta della postazione privata del Direttore che non accede ad alcuna informazione di tipo sensibile ma solamente ad applicazioni commerciali sottoposto ad accesso protetto da utenza e password.

I sigg.ri Di Forti e Modica ribadiscono la richiesta di conoscere il dettaglio delle voci che concorrono al valore dei costi della produzione per servizi così come da richiesta già formulata in data 24.06.2014.

Il Direttore ribadisce quanto contenuto nella risposta a tale nota e per il miglior dettaglio ricorda al socio che gran parte dei dati richiesti vengono ogni anno pubblicati sul sito dell'Ente.

I soci sigg.ri Modica e Di Forti chiedono di conoscere se per ufficio assistenza di cui alla relazione del Presidente a quali servizi si debba fare riferimento e se la società Aci Tecno Servizi abbia in qualche modo influito in tale risultato.

Il Direttore chiarisce che i servizi che intervengono nel risultato dell'Ufficio Assistenza sono solamente quelli relativi alle pratiche automobilistiche ed al rinnovo delle patenti e che la Società Aci Tecno Servizi non interviene in alcun modo nel risultato dell'Ufficio Assistenza.

I sigg.ri Modica e Di Forti lamentano la mancata pubblicazione degli atti dell'Ente sul sito istituzionale.

Il Presidente precisa, a tal proposito, che gli atti vengono pubblicati.

Il Presidente dell'Automobile Club Caltanissetta dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:56.

f.to Il Segretario
(Rag. Giuseppe Attilio Alessi)

f.to il Presidente
(Avv. Carlo Alessi)

Alle ore 11:10 i sigg.ri Modica e Di Forti chiedono darsi atto che l'Assemblea è stata oggetto di video registrazione senza alcun avvertimento ai soci presenti e che non è stata loro chiesta la liberatoria.

I soci presenti firmano il presente atto anche per liberatoria precisando di essere a conoscenza che la riunione sarebbe stata oggetto di videoregistrazione, ad eccezione del socio Giuseppe Sicari .

Dichiarano di non essere stati informati i sigg.ri Modica e Di Forti che per tale motivo non intendono sottoscrivere la liberatoria .



Automobile Club Caltanissetta

Il Presidente precisa che farà fede della presente riunione e verrà pubblicato sul sito unicamente il presente verbale.

I sigg.ri Modica e Di Forti chiedono che vengano identificati i responsabili del posizionamento della videocamera e se il Presidente ne era a conoscenza.

Il Presidente ed il Direttore si riservano di comunicare quanto richiesto.

f.to Il Segretario
(Rag. Giuseppe Attilio Alessi) -

f.to il Presidente
(Avv. Carlo Alessi).

*f.to il segretario
Giuseppe Alessi*

*Alle ore 11,35, —
si da atto che i soci
Di Forti e Modica non
hanno il fronte verbale*

Alessi Alessi

*Giuseppe Alessi
Alessi Fortis
Alessi Perini
Alessi*

*Luca Formica
Alessi Sica Antonio
Alessi nei T
Vittorio Giuseppe
Luca Sica Formica
Alessi Sica*