



Automobile Club Firenze

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea del giorno 21 Aprile 2017

Il giorno 21 (ventuno) aprile 2017 (duemiladiciassette) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Firenze, regolarmente convocata ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., si è riunita in **seconda convocazione** alle ore 18.00 in Firenze presso la sede dell'Automobile Club Firenze, in Firenze – Viale Amendola 36 -, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 e relativi allegati e relazioni;**
- 2) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.51 dello Statuto ACI;**

Sono presenti:

Prof. Arch. Massimo Ruffilli (Presidente), Avv. Alberto Chiarini (Consigliere), Prof. Michelangelo De Faveri Tron (Consigliere), Dr. Gino Taddei (Consigliere), D.ssa Milena Mazzoli (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti).

Sono complessivamente presenti n° 52 Soci dell'Automobile Club Firenze, di cui all'allegato elenco (All. n° 1) che forma parte integrante del presente verbale. Il Presidente Prof. Massimo Ruffilli come previsto dall'art. 50 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario la D.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta evidenziando 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 entro il mese di aprile;
- è stata convocata mediante avviso presidenziale pubblicato sul sito dell'Ente ed esposto nell'albo sociale in data 31 marzo 2017 e mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 in data 1 aprile 2017 e sul Corriere Fiorentino del 4 aprile 2017;
- 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;
- il Bilancio di Esercizio 2017, la Nota Integrativa, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti ed agli altri allegati previsti sono stati depositati presso gli Uffici dell'Automobile Club Firenze, a disposizione dei Soci, 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza assembleare.

Si passa pertanto all'esame dell'ordine del giorno.

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 e relativi allegati e relazioni.

2) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI.

Il Presidente, dopo aver salutato calorosamente e ringraziato i presenti per la massiccia partecipazione a questo importante momento della vita dell'Ente, cede la parola alla D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente, che illustra brevemente l'attività svolta dall'Ente nel 2016 lungo le direttive istituzionali e commerciali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Riprende la parola il Presidente per dare lettura della propria relazione (All.

n. 2) accompagnatoria al Bilancio di Esercizio 2016 (All. n. 3), allegati al presente verbale che ne formano parte integrante.

Esaurita l'esposizione di questa relazione la D.ssa Milena Mazzoli, Presidente del Collegio dei Revisori, illustra ai presenti la relazione del Collegio medesimo (All. n. 4), allegata al presente verbale che ne forma parte integrante.

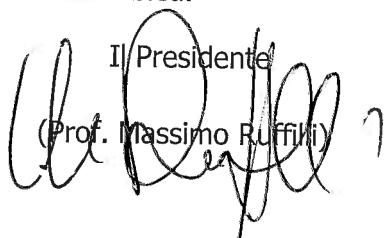
Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha osservazioni da fare circa il bilancio e le relazioni. Non essendoci Soci che chiedono la parola, si procede alle operazioni di voto per l'approvazione dei documenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea. All'invito del Presidente: "Alzino la mano tutti coloro che approvano il bilancio di esercizio 2016 dell'Automobile Club Firenze ed i relativi allegati e relazioni nonché la destinazione integrale del risultato economico ad incremento del patrimonio netto", tutti i Soci presenti alzano la mano, e nessuno, in seguito all'invito del Presidente, si astiene o manifesta in forma palese la non approvazione. Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato il Bilancio di Esercizio 2016 dell'Ente e le relative relazioni.

3) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.51 dello Statuto ACI;

Il Presidente comunica all'Assemblea che, a seguito delle dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha ritenuto opportuno procedere in data 14.07.2016 alla cooptazione di un altro membro in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI. Si tratta dell'Avv. Alberto Chiarini, stimato professionista fiorentino, socio dell'AC Firenze da moltissimi anni. Nell'adunanza odierna pertanto, sempre ai sensi del citato art. 51, si rende necessaria la ratifica di tale cooptazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea ratifica all'unanimità la nomina dell'Avv. Alberto Chiarini.

Alle ore 18,30 non essendoci richieste di interventi, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.


Il Presidente
(Prof. Massimo Ruffilli)


Il Direttore
(D.ssa Alessandra Rosa)