



## Automobile Club Firenze

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Assemblea del giorno 23 Aprile 2018

Il giorno 23 (ventitre) aprile 2018 (duemiladiciotto) 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 2017 e relativi allegati e relazioni;**

**2) Varie ed eventuali**

Sono complessivamente presenti n° 34 Soci dell'Automobile Club Firenze, di cui all'allegato elenco (All. n° 1) che forma parte integrante del presente verbale. Il Presidente 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 03/04/2018 e mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°39 (Parte II) in data 03/04/2018 e sul quotidiano LA NAZIONE del 04/04/2018;

- 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 2017 e relativi allegati e relazioni.**

Il Presidente, dopo aver salutato calorosamente e ringraziato i presenti per la 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 2017 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 2017 (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 2017 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 2017 dell'Ente e le relative relazioni.

## **2 Varie ed eventuali.**

Alle ore 19,00 non essendoci richieste di interventi, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

F.to Il Presidente

(Prof. Massimo Ruffilli)

F.to Il Direttore

(D.ssa Alessandra Rosa)