



Automobile Club Firenze

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea del giorno 30 Giugno 2020

Il giorno 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Firenze, regolarmente convocata, 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 2019 Nota integrativa e relazioni.
- 2) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Firenze, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Sono complessivamente presenti n° 15 Soci dell'Automobile Club Firenze, di cui all'allegato elenco (All. n° 1) che forma parte integrante del presente verbale e n° soci presenti in videocollegamento (all. n°1).

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, tenuto conto delle disposizioni normative dettate dall'emergenza epidemiologica che hanno rinviato al 30 giugno 2020 le approvazioni dei bilanci di esercizio degli enti. Infatti:

- l'Assemblea è stata convocata entro il mese di giugno;
- è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito dell'Ente ed esposto nell'albo sociale in data 08/06/2020 e mediante pubblicazione dello stesso sul quotidiano online La Nazione del 12/06/2020;
- 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 2019, 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 2019 Nota integrativa 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 2019 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 2019 (All. n. 3), allegati al presente verbale che ne formano parte integrante; coglie altresì l'occasione per ringraziare il personale per l'ottimo lavoro svolto.

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 2019 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 2019 dell'Ente e le relative relazioni.

2. Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Firenze, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Presidente informa i presenti che, su indicazione della sede centrale, il Consiglio Direttivo dell'AC Firenze ha predisposto il nuovo Regolamento Elettorale che, come prevede lo Statuto, va approvato dall'Assemblea prima della trasmissione dello stesso al Consiglio Generale ACI.

L'Assemblea approva il nuovo Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Firenze recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali all'unanimità.

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 Segretario

(D.ssa Alessandra Rosa)