



Automobile Club Firenze

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea del giorno 29 aprile 2022

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Firenze, regolarmente convocata, si è riunita in **seconda convocazione** alle ore 15.00 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 2021 Nota integrativa e relazioni.
- 2) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Aci

Sono complessivamente presenti n°16 Soci dell'Automobile Club Firenze, e n° 1 socio presente in videocollegamento 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, tenuto conto delle disposizioni normative dettate dall'emergenza epidemiologica. Infatti:

- l'Assemblea è stata convocata entro il mese di aprile 2022;

- è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito dell'Ente ed esposto nell'albo sociale in data 04/04/2022 e mediante pubblicazione dello stesso sul quotidiano online La Nazione del 08/04/2022;
- 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 2021, 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 2021 Nota integrativa e relazioni.

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la partecipazione illustra brevemente l'attività svolta dall'Ente nel 2021 lungo le direttrici istituzionali e commerciali per il raggiungimento degli scopi sociali e dà lettura della propria relazione (All. n. 2) accompagnatoria al Bilancio di Esercizio 2021 (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 Prof. Roberto Giacinti, membro del Collegio dei Revisori, nel prendere atto con soddisfazione degli ottimi risultati di bilancio, evidenzia come gli stessi siano frutto di una lodevole continuità di gestione.

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 2021 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 2021 dell'Ente e le relative relazioni.

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

Il Presidente comunica all'Assemblea che, a seguito del decesso del Prof. Enrico Fazzini, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha ritenuto opportuno procedere in data 22/10/2021 con delibera n. 50/2021 alla cooptazione di un altro membro in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI. Si tratta del dr. Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit.

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 del Dr. Paolo Poli, quale rappresentante delle categorie speciali.

Alle ore 16,00 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)