VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB LATINA

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11,30 in Latina nella Sala del Consiglio dell'Automobile Club Latina in Via Saffi, 23, piano terra, si è svolta in seconda seduta l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Latina, convocata dal Presidente Avv. Monica Roccato mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.latina.aci.it, e sul quotidiano LatinaOggi in data 29 marzo 2023 a norma dell'art. 48 dello Statuto Aci, per discutere e deliberare sui seguenti Ordini del Giorno:

1) Approvazione Bilancio 2022 e relative relazioni;
2) Elezione e nomina di 4 (quattro) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Latina per il quadriennio 2023/ 2027;
3) Eventuali e varie

Il Presidente Avv. Monica Roccato, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente Dott. Vincenzo Pagano.

Il Presidente constatato che:

· l'Assemblea è regolarmente costituita;
· l'Assemblea di prima convocazione fissata per il 14 aprile 2022 è andata deserta;
· al momento dell'apertura dell'Assemblea sono presenti n°9 Soci preventivamente identificati a vista mediante esibizione del documento d'identità e della tessera associativa i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

dopo aver ringraziato i Soci presenti per la partecipazione a questa Assemblea, passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1. *APPROVAZIONE BILANCIO 2022 E RELATIVE RELAZIONI.*

Il Presidente dà atto che il Bilancio Consolidato 2022, corredato dalla Relazione del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori sono stati depositati nella sede dell'Ente ai sensi della normativa vigente

Il Presidente inizia la lettura della sua relazione al Bilancio 2022 commentando le voci più significative di tale documento ed illustrando le principiali voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, ed infine illustrando i risultati economici anche quest'anno positivi raggiunti attraverso una attenta politica di controllo dei costi ed incentivazione delle attività che comportano ricavi per l'Ente.

Il bilancio al 31 dicembre 2022 si chiude con un utile netto di 64.788,00 euro.

Il Presidente procede poi alla lettura della relazione prettamente tecnica predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine il Presidente dell'Assemblea apre la discussione ed invita i soci ad intervenire sulle tematiche riguardanti il Sodalizio.

Il Presidente apre il dibattito, per le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti da parte dei presenti.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono presenti n.9 soci e mette a votazione per alzata di mano l'approvazione del Bilancio 2022 e le relative relazioni con la destinazione dell'utile di esercizio ad incremento del Patrimonio Netto, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Latina per il triennio 2020/2022", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 02.10.2019.

L'Assemblea approva il Bilancio 2022 all'unanimità e con voto palese e per alzata di mano, con le seguenti risultanze:

Soci votanti: 9

Soci a favore: 9

Soci contro: 0

Astenuti: 0

2. *EVENTUALI E VARIE*

Nulla da segnalare.

Il Presidente, alle ore 12.00, esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE dell'Assemblea

dott. Vincenzo Pagano — avv. Monica ROCCATO

2. *ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2019/2023;*

Alle ore 12.05 il Presidente dell'Assemblea dichiara aperto il seggio elettorale che chiuderà alle ore 16.30 ed invita il Presidente del seggio, sig. Giovanni Antico a dare inizio alle operazioni di voto.

Alle ore 16.30 il signor Giovanni Antico, presidente del Collegio degli scrutatori, a conclusione delle operazioni di scrutinio, procede alla stesura del verbale che, come da regolamento, trasmette al presidente dell'Assemblea e viene integralmente allegato al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale.

Dal verbale di scrutinio del Presidente redatto dagli scrutatori si evince il seguente esito delle votazioni:

- **ELEZIONE DI QUATTRO MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO da parte dei soci ordinari**:
  - Soci votanti n. 11;
  - Voti validi n.11;
  - Schede bianche o nulle n.0;
  - Voti riportati dal candidato Borretti Franco n.0
  - Voti riportati dal candidato Cassoni Marcello n.2
  - Voti riportati dal candidato Roccato Monica n.3
- • **ELEZIONE DI DUE REVISORI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**:
  - Soci votanti n. 11;

- Voti validi n.11;
- Schede bianche o nulle n.0;
- Voti riportati dal candidato Filosi Luca n.0
- Voti riportati dal candidato Valente Stefano n. 0

• ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali:

- Soci votanti n.8;
- Voti validi n.7;
- Schede bianche o nulle n.1;
- Voti riportati dal candidato Grieco Fabio n.1

Tutte le schede scrutinate vengono ritirate dal Responsabile del procedimento dott. Vincenzo Pagano per essere conservate agli atti dell'Ente.

Il Presidente dell'Assemblea, preso atto del risultato delle votazioni, proclama eletti:

a componenti del Consiglio Direttivo:

- BORRETTI FRANCO
- CASSONI MARCELLO
- ROCCATO MONICA
- GRIECO FABIO

a componenti del Collegio dei Revisori

- FILOSI LUCA
- VALENTE STEFANO

3. *EVENTUALI E VARIE*

Nulla da segnalare.

Alle ore 16.40, dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente invita gli stessi a comunicare la relativa accettazione entro il termine di 3 giorni da oggi e si riserva di convocare gli eletti entro 10 giorni per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. A questo punto, su invito del Presidente, i neoeletti presenti sottoscrivono la dichiarazione di accettazione che viene allegata come parte integrante al presente verbale. Sarà cura della Direzione inviare copia del verbale dell'Assemblea ai Revisori eletti per la relativa accettazione.

Il Presidente, alle ore 17.00, esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

dott. Vincenzo Pagano — Avv. Monica Roccato

per copia conforme

VINCENZO PAGANO

Firmato il 18/04/2023