

00120

**Verbale di Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in seconda****convocazione in data 19.4.2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club di Lucca in seconda convocazione, non essendo stata raggiunta il giorno 18 aprile 2019, in prima convocazione, la maggioranza richiesta.

L'Assemblea, indetta dal Presidente nei termini statutari, mediante convocazione pubblicata sulla G.U. n. 37 del 28.3.2019 e sul sito web istituzionale www.lucca.aci.it – sezione Pubblicità legale in data 25 marzo 2019, è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

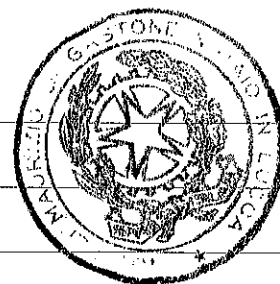
1) Comunicazioni del Presidente.

2) Approvazione conto consuntivo 2018 e relative relazioni.

Alle ore 11.30 sono presenti i signori soci:

Simi Massimo, Natali Vinicio, Danesi Giuseppe, Lenci Stefano, Puccetti Aldo, Stefanini Eleonora, Ciucci Luca, Bertolli Francesco, Marialeda Borselli, Michela Del Bianco, Giulio Sargo, Fabbri Bruno, Leone Massimo, Sara D'Ambrosio, Lenci Mauro, La Porta Calogero, Giovanni Biagi, Gamba Bice, Cagnoni Ilaria, Pergola Nicola, Togni Bruno, Eva Gianneschi Sandra Paterni. Assume la presidenza il Presidente dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, il quale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, viene a designare come segretario il Direttore dell'Automobile Club di Lucca Dott. Luca Sangiorgio. Alla seduta, per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Massimo Leone. Constatata la regolarità e la validità della riunione, il

00121



Presidente dichiara aperta la seduta e vengono esaminati gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa una breve relazione sulle prospettive che si delineano per l'Ente e riferisce circa i fatti salienti verificatisi nel corso dell'esercizio 2018.

2) Approvazione conto consuntivo 2018 e relative relazioni.

Si procede, su invito del Presidente, alla lettura e all'esame del Conto Consuntivo 2018 composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Presidente e dagli ulteriori allegati previsti dalle recenti circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente prende la parola il Dott. Massimo Leone in rappresentanza del Collegio Sindacale dell'Automobile Club Lucca, che espone la relazione dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2018. Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell'Assemblea, il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 con i relativi allegati, documenti che vengono approvati all'unanimità. Alla luce dell'utile di € 4.015,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2018, l'Assemblea delibera altresì di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto, in rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente. Alle ore 12,30 circa, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Dott. Luca Sangiorgio