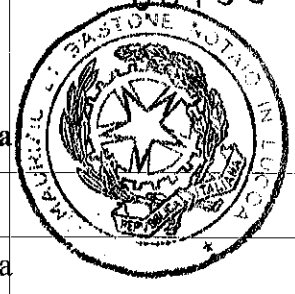


00130



**Verbale di Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in seconda convocazione in data 29.6.2020**

L'anno duemilaventi il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno 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 27 giugno 2020, in prima convocazione, la maggioranza richiesta.

L'Assemblea, indetta dal Presidente nei termini statutari, mediante convocazione pubblicata sul sito web istituzionale [www.lucca.aci.it](http://www.lucca.aci.it) - sezione Pubblicità legale in data 28 maggio 2020, è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione conto consuntivo 2019 e relative relazioni
- 2) Approvazione del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Lucca, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Alle ore 11.30 sono presenti in presenza i signori soci:  
Luca Gelli, Calogero La Porta, Mauro Lenci, Sara d'Ambrosio, Massimo Berardo Leone, Bruno Fabbri. Si dà atto che nessun altro socio ha chiesto di essere presente all'Assemblea tramite videoconferenza sincrona su piattaforma MEET, formulando esplicita richiesta entro la data del 17 giugno 2020, come indicato nell'avviso di convocazione del 28 maggio 2020.  
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

00131



il Dott. Massimo Leone. Assente giustificato il Dott. Carmelo Giovanni

Constatata la regolarità e la validità della riunione, il Presidente dichiara

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

1) Approvazione conto consuntivo 2019 e relative relazioni

Si procede, su invito del Presidente, alla lettura e all'esame del Conto

Consuntivo 2019 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. Bruno Fabbri in rappresentanza del

Collegio Sindacale dell'Automobile Club Lucca, che espone la relazione dei

Sindaci al Bilancio Consuntivo 2019. Dopo alcune richieste di precisazioni

da parte dell'Assemblea, il Presidente mette in votazione l'approvazione del

Bilancio Consuntivo 2019 con i relativi allegati, documenti che vengono

approvati all'unanimità. Alla luce dell'utile di € 67.963,00 conseguito

dall'Ente nell'esercizio 2019, 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.

2) Approvazione del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Lucca,

recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure

elettorali.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore, illustra all'Assemblea i contenuti

delle modifiche apportate al Regolamento elettorale vigente che è stato

esaminato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27 maggio 2020. Il

Presidente riferisce, inoltre, che il Regolamento in parola è stato modificato

ed integrato secondo gli orientamenti interpretativi e le indicazioni

00132



applicative in materia di Regolamenti elettorali degli Automobile Club provinciali espresse dall'Assemblea dell'ACI nella riunione dell'11 dicembre 2019. Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell'Assemblea, il Presidente mette in votazione l'approvazione del nuovo Regolamento elettorale dell'Automobile Club Lucca, così come contenuto in allegato e conservato agli atti dell'Ente. L'Assemblea dei soci approva all'unanimità. Si conferisce altresì mandato al Direttore affinché trasmetta al Consiglio Generale dell'ACI il testo del nuovo Regolamento per la necessaria approvazione, come previsto dallo Statuto ACI.

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