



Automobile Club Lucca

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in seconda convocazione in data 26 aprile 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 26 (ventisei) 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 23 (ventitre) aprile 2021, 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 – sezione Pubblicità legale in data 25 marzo 2021, è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione conto consuntivo 2020 e relative relazioni
- 2) Approvazione del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Lucca, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Alle ore 12.00 sono presenti in presenza i signori soci:

Luca Gelli, Mauro Lenci, Massimo Berardo Leone, Bruno Fabbri, Giulio Sorgo. Si dà atto che sono collegati in videoconferenza i soci: Nicola Calandriello, Eleonora Stefanini, Michela Del Bianco e Maria Leda Borselli, che hanno chiesto di partecipare all'Assemblea tramite la piattaforma MEET, attraverso specifica richiesta formulata in ottemperanza alle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione del 25 marzo 2021. 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,



Automobile Club Lucca

per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e 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 2020 e relative relazioni

Si procede, su invito del Presidente, alla lettura e all'esame del Conto Consuntivo 2020 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 2020. Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell'Assemblea, il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 con i relativi allegati, documenti che vengono approvati all'unanimità. Alla luce dell'utile di € 37.327,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2020, 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 che il Consiglio Generale dell'ACI, nella riunione del 22 luglio 2020, ha approvato il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Lucca", nel testo approvato



Automobile Club Lucca

dall'Assemblea dei soci in data 29 giugno 2020. Nella stessa seduta il Consiglio Generale ha invitato l'Ente ad operare delle rettifiche formali al Regolamento approvato. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera n. 4 del 15 settembre 2020, ha quindi apportato le seguenti rettifiche al testo del Regolamento: è stato corretto il rinvio presente agli articoli 18 e 19 commi 5 e 6 al pertinente art. 17 anziché 16; è stato riformulato il testo dell'art 15 comma 2 lett. a) secondo periodo e dell'art. 16 comma 3 secondo periodo, al fine di chiarire le relative previsioni. 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 affinchè provveda alla pubblicazione del suddetto Regolamento, nella specifica sezione del sito web www.lucca.aci.it.

Alle ore 12.45 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.

F.to

Il Presidente

Luca Gelli

F.to

Il Segretario

Luca Sangiorgio