

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ CONVOCAZIONE DEL 30/4/2024

L'anno 2024, il giorno 30 Aprile alle ore 10:00, presso il Museo Tazio Nuvolari sito in Mantova, Via G. Romano, a norma delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27/3/2024, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Bilancio d'Esercizio 2023 e relativi allegati.

Sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci che, previa verifica dell'identità personale e del diritto di voto, hanno apposto la propria firma sul tabulato appositamente predisposto e contenente l'estrazione dei nominativi dei Soci dell'Automobile Club Mantova aventi diritto al voto.

Tale estrazione è stata effettuata dall'Archivio nazionale dei Soci ACI (data base *Socio Web – Aci Informatica*) e trasmessa al Direttore dell'Automobile Club Mantova dal Servizio Soci dell'Ente.

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente associati alla data del 27 Marzo 2024 e che hanno mantenuto tale qualità anche alla data odierna. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'ACI di cui al vigente Statuto.

In rappresentanza del Consiglio Direttivo dell'Ente sono presenti il Presidente Sig. Alberto Marengi, il Vice Presidente Dott. Enrico Marocchi ed il Consigliere Sig. Luigi Simoneschi.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Dott.ssa Cinzia Bottoli e Sig. Daniele Fiorini.

In rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente sono presenti il Dott. Andrea Polacco e il Dott. Francesco Menani de Veszelka. Risulta assente giustificata la Dott.ssa Vittoria Rosalia Aricò, Revisore dei Conti di nomina ministeriale.

Il Presidente dell'Automobile Club Mantova Alberto Marengi, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto ACI e del Regolamento d'Assemblea, designa come Segretario il Direttore dell'Ente e Socio Dott. Giuseppe Pottocar.

I Soci presenti con diritto di voto sono n. 11.

Alle ore 10:00 constatata la regolarità e la validità della riunione il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e comunica che dal giorno 28/3/2024 la documentazione completa relativa al Bilancio

d'Esercizio 2023 è rimasta a disposizione dei Soci presso la sede legale dell'Ente per la consultazione.

Tutto ciò premesso, ha inizio la trattazione dei punti all'Ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023 e relativi allegati.

Dopo aver premesso che le comunicazioni che si appresta a leggere sono ricomprese nella sua Relazione al Bilancio di Esercizio 2023, il Presidente ne dà lettura assistito dal Direttore dell'Ente, cui fa seguito l'illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa ed infine la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del Presidente Dott. Andrea Polacco.

Infine, il Presidente richiama in particolare la Sezione della Nota Integrativa denominata "Destinazione del risultato economico", in cui si evidenzia che l'Ente nel corso dell'Esercizio 2023 ha prodotto un utile pari ad € + 6.250,00, che propone all'Assemblea dei Soci di destinare al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio in corso.

Al termine, il Presidente chiede se qualcuno dei presenti desidera prendere la parola per richiedere ulteriori chiarimenti in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno.

Conclusi gli adempimenti preliminari, si procede con le operazioni di voto, che danno i seguenti risultati:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 e dei relativi allegati.

SOCI AVENTI DIRITTO PRESENTI AL MOMENTO DEL VOTO: N. 11

NON APPROVO: VOTI N. 0

ASTENUTI: N. 0

APPROVO: VOTI N. 11

Il Bilancio di Esercizio 2023, le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa e la proposta di destinazione del risultato economico sono quindi approvati ed il Presidente ne dà atto con la sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea, completati gli adempimenti previsti dallo Statuto, non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 11:00 del giorno 30 Aprile 2024 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il presente verbale, unitamente alla documentazione completa relativa al Bilancio di Esercizio 2023, è acquisito agli atti dell'Ente per il seguito di competenza.

Viene inoltre disposta l'affissione del presente verbale nell'Albo sociale, la pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Ente e la sua trascrizione sul libro verbali delle Assemblee dei Soci.

IL PRESIDENTE
(Alberto Marengi)

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Pottocar)