

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA in data 3 maggio 2019

Il giorno 3 maggio 2019, alle ore 11,00, nell'Ufficio del Direttore presso la sede dell'Automobile Club Alessandria, C.so Felice Cavallotti 19, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Alessandria, indetta a norma dell'articolo 50 dello Statuto per deliberare sui seguenti temi posti all'ordine del giorno:

- a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2018, nota integrativa e Relazioni relative;
- b) Approvazione del regolamento dell'Automobile Club Alessandria sulla governance delle società partecipate.
- c) Giornata della Trasparenza dell'Automobile Club Alessandria.

La presidenza dell'Assemblea viene assunta dal socio Presidente Dott. Carlo Lastrucci, che, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto, all'articolo 51, dichiara l'Assemblea validamente costituita e nomina segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Ente, Dott. Paolo Roggero.

Il Presidente dà dunque inizio ai lavori ai quali sono ammessi i Soci dell'Automobile Club Alessandria che risultino tali alla data di convocazione dell'Assemblea e che mantengano la qualifica anche alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Per la regolamentazione delle attività e delle procedure di organizzazione dell'Assemblea vengono osservate le procedure di cui al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Alessandria in data 12 settembre 2007, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Alessandria in data 29 aprile 2008 e ratificato dal Consiglio Generale dell'Acì in data 24 luglio 2008.

Il Presidente dispone che si dia lettura, su richiesta degli intervenuti, di alcuni articoli del suddetto Regolamento. In assenza di particolari richieste vengono ricordate le modalità di svolgimento della riunione e di espressione del voto.

Si passa dunque all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### a) Approvazione Bilancio d'esercizio 2018, nota integrativa e Relazioni relative

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura, per estratto, della Relazione del Presidente dell'Automobile Club Alessandria, della Relazione del Collegio dei Revisori e, per estratto, della Nota Integrativa. Le suddette relazioni accompagnatorie del Bilancio di Esercizio 2018 sono state deliberate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 5 aprile c.a. e sono disponibili per la consultazione da parte dei Soci, unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico. Conformemente alle disposizioni recate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, una copia della suddetta documentazione è stata a suo tempo depositata presso la segreteria dell'Ente per consentire ai Soci di acquisire le informazioni necessarie per la discussione odierna.

Terminata la lettura il Presidente invita i Soci intervenuti all'Assemblea a porre domande e richiedere chiarimenti se necessari.

Nessun Socio chiede la parola.

Il Presidente pone i documenti di cui sopra al voto. Il Bilancio di Esercizio, le Relazioni e la Nota Integrativa vengono approvati all'unanimità. L'Assemblea delibera di accogliere la proposta redatta dal Consiglio Direttivo circa la destinazione dell'utile a riserva indisponibile dell'Ente conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Alessandria.

### b) Approvazione del regolamento dell'Automobile Club Alessandria sulla governance delle società partecipate.

Il Presidente informa l'Assemblea circa l'evoluzione normativa che ha interessato l'Ente sul tema relativo alla detenzione di partecipazioni in società strumentali. In particolare viene dato conto dell'iter di iscrizione

della società in house all'apposito albo delle società in house istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione in ottemperanza a quanto previsto del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, nel complesso iter di recepimento della normativa nazionale, come adattata agli Enti a natura associativa, è stato adottato, in corso d'anno, il Regolamento dell'Automobile Club Alessandria sulla governance delle società partecipate. Tale Regolamento, ai sensi dello Statuto, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Soci, viene posta ai voti la ratifica ed approvazione del Regolamento dell'Automobile Club Alessandria sulla governance delle società partecipate come licenziato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 20 dicembre 2018. L'Assemblea approva all'unanimità.

c) Giornata della Trasparenza dell'Automobile Club Alessandria

Il Presidente, considerati esauriti i punti a) e b) dell'ordine del giorno cede la parola al direttore dell'Ente affinché illustri, come ormai consuetudine, i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione dell'Ente. L'assemblea ordinaria, infatti, è diventata ulteriore occasione per condividere ed approfondire i temi della trasparenza e della rendicontazione delle attività in tal senso svolte nel corso dell'anno dell'Ente.

Viene quindi effettuata una navigazione nelle pagine del sito dell'ente dedicate a tali tematiche.

L'Assemblea prende atto della comunicazione effettuata.

Alle ore 13.15, non essendoci altri temi all'ordine del giorno e poiché nessun altro argomento viene sollevato dagli astanti, la seduta viene sciolta, previa stesura del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea  
(Direttore A.c. Alessandria)  
Dott. Paolo Roggero  
FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente dell'Assemblea  
(Presidente uscente)  
Dott. Carlo Lastrucci  
FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI