

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA in data 4 maggio 2018

Il giorno 4 maggio 2018, 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 2017, nota integrativa e Relazioni relative;
- b) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini e presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- c) Elezioni rinnovo Organi Sociali – apertura seggio e votazioni

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 2017, nota integrativa e relazioni allegate

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura 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 2017 sono state deliberate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10 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) Giornata della trasparenza: incontro con i cittadini e presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che gli obblighi di trasparenza ed informazione sono ottemperati attraverso la redazione di un Piano Triennale a livello di Federazione Acì ed anche le giornate della trasparenza sono realizzate in modo congiunto. Ciò, oltre ad essere conforme alla normativa di riferimento, risponde anche ad una logica sistemica di analisi delle situazioni inerenti la Federazione. Ciò nonostante, al

fine di mantenere vivo il collegamento sul territorio e con i Soci, l'Automobile Club Alessandria approfitta dell'Assemblea per rendicontare l'attività e dare completa informazione ai Soci, in primis, ed ai cittadini tutti. Il Presidente ricorda che gli incarichi di Responsabile della Prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza sono stati affidati al Direttore dell'Ente, Dott. Paolo Roggero. Il Presidente cede quindi la parola al Direttore dell'Ente. In assenza di specifiche richieste, il Direttore procede ad una illustrazione dei contenuti di alcune pagine della Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente. Terminata la trattazione viene dato spazio ad eventuali domande. Non essendoci richieste di intervento da parte dei Soci, l'Assemblea prende atto della presentazione effettuata.

c) Elezioni rinnovo Organi Sociali – apertura seggio e votazioni

Il Presidente, considerati esauriti i punti a) e b) dell'ordine del giorno cede la parola al collegio scrutatori, individuato dal Consiglio Direttivo uscente in occasione dell'avvio delle procedure elettorali. Assume la parola il Presidente del collegio, Paolo Roggero, che richiama in modo sintetico le norme che regolano la procedura elettiva. I membri del collegio sono, oltre al già citato Presidente, Palermo Chiara e Cassulo Andrea. Gli stessi verificano di non incorrere in cause di incompatibilità per lo svolgimento della carica, ai sensi del Regolamento Elettorale. Il seggio viene aperto alle ore 11.30 e resterà ininterrottamente aperto per quattro ore (ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento Elettorale). Ai sensi del predetto Regolamento, il collegio scrutatori redigerà apposito verbale che sarà allegato al presente.

Tenuto conto che non sono presenti altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta alle ore 11,45 ferma restando ovviamente l'attività del seggio elettorale.

Alle ore 15.35, il collegio degli scrutatori trasmette il verbale di scrutinio. Il Presidente provvede dunque alla proclamazione degli eletti e incarica il Direttore di dare immediata notizia con l'invito a comunicare l'accettazione entro tre giorni. Risultano eletti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Dacquino Maria Teresa

Lastrucci Carlo

Natta Carlo

Maconi Antonio

e, in rappresentanza dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

Giacobone Gabriele

COLLEGIO DEI REVISORI

Brancolini Elio

Maino Fabrizio

Entro i termini previsti dal Regolamento Elettorale verrà convocata la riunione di insediamento.

Alle ore 16.15 viene sciolta la seduta.

Il Segretario dell'Assemblea  
(Direttore A.c. Alessandria)  
Dott. Paolo Roggero

Il Presidente dell'Assemblea  
(Presidente uscente)  
Dott. Carlo Lastrucci