

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
DEL 27 MARZO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventisette del mese di marzo alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno diciannove marzo duemilaventiquattro, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

OMISSIS

- 4)Approvazione bilancio d'esercizio 2023 e relative relazioni di accompagnamento;
- 5)Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio d'esercizio 2023;
- 6)Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci

Presidente

Carlo Natta

VicePresidente

presente on line

Dr Gabriele Giacobone

Consigliere

Dr Antonio Giovanni Manconi

Consigliere presente on line

Assistono:

Fabrizio Maino

Presidente del Collegio dei Revisori

D.ssa Laura Boveri

Revisore Effettivo di nomina Ministeriale presente on

line

D.ssa Pier Rosa Cermelli

Revisore

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Umberto Rossi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01

OMISSIS

approvazione del bilancio di esercizio 2023 e relative relazioni; Convocazione Assemblea dei soci;

A questo punto, il Direttore, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2023, come dalla relazione del Presidente, dal conto economico e dalla nota integrativa e dagli altri allegati.

Dopo l'esauriente illustrazione e approfonditi i temi principali, Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2023 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1. Al presente verbale);

- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Alessandria per il giorno 22 Aprile 2024 ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 23 Aprile 2024 in seconda convocazione alle ore 10:00 presso la sede dell'ente.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci Maggiorenni dell'ACAL, che risultino tali alla data del 27 marzo 2024 e che mantengano la qualità di Soci anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma in presenza in un apposito elenco.

Come previsto dal Regolamento non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club D'Italia di cui all'art 43 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e Privati, la partecipazione spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, di cui trattasi.

La votazione, come prescritto dal Regolamento, avverrà a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'art 32 della legge 18/6/2009 n.69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo Sociale e sul sito web dell'ACAL.

La documentazione relativa al bilancio 2023 sarà disponibile per la visione presso gli uffici di segreteria dell'Ente.

OMISSIS

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,20.

Alessandria, 27 Marzo 2024

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott. Umberto Rossi
FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci
FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI