AUTOMOBILE CLUB BELLUNO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ CONVOCAZIONE DEL 26/06/2020

L'anno 2020, il giorno 26 Giugno alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni del Centro Congressi sito in Belluno, Piazza Piloni 11, a norma delle vigenti disposizioni statutarie e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 15/5/2020, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Belluno per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e relativi allegati.
2. Ratifica cooptazione nuovo Consigliere ex Art. 51 dello Statuto.

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 Belluno 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'Ente.

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente associati alla data 15 Maggio 2020 e che hanno mantenuto tale qualità anche alla data odierna. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'ACI di cui all'art.43 dello Statuto.

Il Presidente dell'Automobile Club Belluno Lucio De Mori, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto ACI e del Regolamento d'Assemblea, designa come Segretario il Direttore dell'Ente Dott. Giuseppe Pottocar.

I Soci presenti con diritto di voto sono n. 12.

Alle ore 10:15 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 18/5/2020 tutta la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio 2019 è rimasta a disposizione dei Soci presso la sede sociale dell'Ente, come comunicato con Avviso pubblicato nella *home page* del sito istituzionale www.belluno.aci.it, su un quotidiano locale ed all'Albo Sociale presso la Sede dell'Ente.

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

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e relativi allegati.

Dopo aver premesso che le comunicazioni che si appresta a leggere sono ricomprese nella sua Relazione al Bilancio di Esercizio 2019, il Presidente ne dà lettura assistito dal Direttore, 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 Rag. Giuseppe Serafini.

Infine, il Presidente richiama in particolare la Sezione della Nota Integrativa ("DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO"), in cui si evidenzia che l'Ente nel corso dell'Esercizio 2019 ha prodotto un utile pari ad € 27.756,00, 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.

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 2019 e dei relativi allegati.

SOCI AVENTI DIRITTO PRESENTI AL MOMENTO DEL VOTO: N. 12.

NON APPROVO: VOTI N. 0

ASTENUTI: N. 0

APPROVO: VOTI N. 12

Il Bilancio di Esercizio 2019, 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.

2. Ratifica cooptazione nuovo Consigliere ex Art. 51 dello Statuto.

Il Presidente ricorda che l'Art. 51 Statuto ACI prevede che, qualora si verificano vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso Organo può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso la cooptazione di membri scelti tra i Soci. Ciò premesso il Presidente, vista la necessità di garantire la piena funzionalità ed operatività del Consiglio Direttivo, nonché la rappresentanza delle categorie speciali dei Soci, in data 28/1/2020 ha proposto al Consiglio Direttivo dell'Ente di cooptare il Socio Michele Nenz. Il Direttore dell'Ente, su richiesta del Presidente, ha accertato che il Sig. Nenz

- 1) è in regola con la propria posizione associativa;
- 2) ha sottoscritto e trasmesso alla Direzione in data 30/12/2019 il proprio curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di Consigliere dell'A.C. Belluno ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.
- 3) è titolare di Tessera associativa ACI Club (categoria speciale) n. BL901215424.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito e proposto dal Presidente, in data 28/1/2020 ha all'unanimità deliberato di reintegrare il componente del Consiglio Direttivo attualmente mancante mediante cooptazione ai sensi dell'Art. 51 dello Statuto ACI del Sig. Michele Nenz, Socio dell'Automobile Club Belluno.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone la nomina in esame a ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Si procede con le operazioni di voto, che danno i seguenti risultati:

2. Ratifica cooptazione nuovo Consigliere ex Art. 51 dello Statuto.

SOCI AVENTI DIRITTO PRESENTI AL MOMENTO DEL VOTO: N. 12

NON APPROVO: VOTI N. 0

ASTENUTI: N. 0

APPROVO: VOTI N. 12

La nomina per cooptazione del Socio Sig. Michele Nenz è quindi ratificata ed il Presidente ne dà atto con la sottoscrizione del presente verbale.

Il Consigliere Nenz dura in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e potrà essere riconfermato.

Il Presidente dell'Assemblea, completati gli adempimenti previsti dallo Statuto, non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 11.30 del giorno 26 Giugno 2020 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il presente verbale, unitamente alla documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2019, 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

F.to Lucio De Mori

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Pottocar