

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2021
IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2021 il giorno mercoledì 26 maggio alle ore 11,00, presso la sede dell'Ente in Via Enzo Ferrari 4/6 - Brescia, salone al secondo piano, a seguito di regolare avviso di convocazione secondo il disposto degli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Brescia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione Bilancio d'Esercizio 2020 e Relazioni relative;
- 2 - Approvazione Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Presiede l'Assemblea il Presidente Aldo Bonomi e ricorda che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 25 maggio 2021, è andata deserta per mancanza del numero legale.

Oltre al Presidente, Bonomi Aldo, sono presenti:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Gandolfi Flavio | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente, Giovanni Rizzardi, il Revisore Chiara Segala e il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

Il Presidente designa ad esercitare le funzioni di Segretario il dott. Iacopo Franco Dambrosio, Direttore dell'ente, e dichiara quindi aperta e valida

l'Assemblea in seconda convocazione con la presenza complessiva di n. 25 Soci.

Si procede quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1 - Approvazione Bilancio d'Esercizio 2020 e Relazioni relative.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare all'Assemblea i dati del Bilancio d'esercizio 2020 dell'Ente.

Il Direttore procede quindi ad illustrare ai presenti, secondo il documento di prospetto allegato sotto la lettera A), i dati del Bilancio in approvazione.

A seguire, il Presidente illustra brevemente la propria Relazione al Bilancio d'esercizio 2020: il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera B).

Infine, il dott. Giovanni Rizzardi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra a sua volta brevemente la Relazione del Collegio stesso sul Bilancio al 31 dicembre 2020 e procede alla lettura delle conclusioni con le quali il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2020 dell'Automobile Club Brescia: il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera C).

L'Assemblea, preso atto del Bilancio 2020 e delle prescritte Relazioni, delibera di procedere all'approvazione dello stesso per alzata di mano.

L'Assemblea approva quindi all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2020 dell'Automobile Club Brescia e le Relazioni relative, deliberando che l'utile prodotto di € 521.064, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Brescia 2020-2022"*, adottato in data 23 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi

2 e 2-bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, sia destinato ad incremento del patrimonio netto.

2 - Approvazione Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le motivazioni per le quali il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, nella seduta del 30 aprile 2021, ha predisposto il nuovo testo del "*Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali*", che, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto ACI, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea odierna, il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera D).

Il Direttore informa che il testo che si sottopone in approvazione trae origine dallo schema-tipo di "*Regolamento di disciplina dell'Assemblea e delle procedure elettorali dell'A.C.*" che il Consiglio Generale di ACI aveva approvato a favore di tutti gli AA.CC. nella seduta dell'11 dicembre 2019 e che, rispetto al testo in uso, il nuovo tiene conto delle modifiche apportate allo Statuto ACI, nonché di alcune pronunce giurisprudenziali in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli AA.CC..

Il Direttore informa, inoltre, che il nuovo Regolamento, una volta approvato dall'Assemblea dei soci dell'Ente, dovrà essere sottoposto, a norma della lettera c) dell'art. 15 e del secondo comma dell'art. 62 dello Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI.

L'Assemblea, preso atto del "*Regolamento dell'Automobile Club Brescia*

recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", delibera di procedere all'approvazione dello stesso per alzata di mano.

L'Assemblea approva quindi all'unanimità il "*Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali*", così come predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30 aprile u.s. ed allegato al presente verbale sotto la lettera D).

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Soci presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.45

Il Segretario

Il Presidente

F.to Iacopo Franco Dambrosio

F.to Aldo Bonomi

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- A) Documento di prospetto dei dati di Bilancio;*
- B) Relazione del Presidente al Bilancio d'esercizio 2020;*
- C) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio al 31 dicembre 2020;*
- D) Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.*