

AUTOMOBILE CLUB GENOVA
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
29 GIUGNO 2020

Il giorno 29 (ventinove) Giugno 2020 (duemilaventi) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Genova, regolarmente convocata ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, causa l'emergenza sanitaria COVID 19 in essere si è svolta su piattaforma MEET, in modo sincrono.

L'Assemblea si è riunita in **seconda convocazione** alle ore 17⁰⁰ in Genova, presso la sede dell'Automobile Club Genova -Viale Brigate Partigiane 1a- per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, Nota Integrativa e Relazioni;**
- 2) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.**

Sono presenti, in Ufficio, il Presidente Dottor Giovanni Battista Canevello, il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Susanna Marotta.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente in Ufficio il Dottor Franco Doderò.

Sono complessivamente presenti in videoconferenza numero 26 Soci dell'Automobile Club Genova, di cui all'allegato elenco (All. n. 1) che forma parte integrante del presente verbale. Il Presidente Dottor Giovanni Battista Canevello, come previsto dall'art. 50 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario la Dott.ssa Susanna Marotta, Direttore dell'Automobile Club Genova.

Il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta, evidenziando che tutte le formalità previste dalle norme statutarie per la regolarità, validità ed efficacia dell'Assemblea sono state osservate. Infatti :

- l'Assemblea, causa l'emergenza sanitaria COVID19 in essere, è stata convocata nel mese di Maggio u.s. (Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, articolo 107);
- è stata convocata mediante avviso presidenziale pubblicato sul sito dell'Ente in data 04 Giugno 2020 e mediante pubblicazione dello stesso sul SecoloXIX.it -sezione di Genova- in data 01 Giugno 2020 ;
- l'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione;
- il Bilancio Consuntivo 2019, la Nota Integrativa, unitamente alla Relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, ed agli altri allegati sono stati depositati presso gli Uffici dell'Automobile Club Genova, a disposizione dei Soci, 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza assembleare.

Si passa pertanto all'esame dell'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, Nota Integrativa e Relazioni

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti in videoconferenza, illustra brevemente l'attività svolta dall'Ente nel 2019, lungo le direttrici istituzionali e commerciali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Affronta poi l'esame dell'ordine del giorno dando lettura della Relazione del Presidente (All. n. 2) accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2019 (All. n. 3), allegati al presente verbale che ne formano parte integrante.

Esaurita l'esposizione della Relazione del Presidente, il Dottor Franco Dodero, Presidente del Collegio dei Revisori, legge la Relazione del Collegio medesimo (All. n. 4), - allegata al presente verbale che ne forma parte integrante - ed esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2019.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti in audioconferenza ha osservazioni da fare circa il bilancio e le relazioni. Non essendoci Soci che chiedono la parola, si procede alle operazioni di voto per l'approvazione dei documenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea.

Il Presidente invita, pertanto, i Soci presenti in videoconferenza ad esprimere sulla chat della piattaforma Google MEET il proprio voto .

Tutti i Soci presenti manifestano il proprio voto favorevole e nessuno si astiene.

Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2019 dell'Ente, la Nota Integrativa e le Relazioni.

Si passa pertanto all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno.

2) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Presidente espone lo schema tipo di Regolamento Elettorale proposto dalla Sede Centrale che l'ha inviato quale strumento di supporto ed omogeneizzazione delle disciplina relativa al funzionamento dell'Assemblea e allo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti in videoconferenza ha osservazioni da fare circa il nuovo Regolamento Elettorale.

Non essendoci Soci che chiedono la parola, si procede alle operazioni di voto per l'approvazione del documento sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

Il Presidente invita, pertanto, i Soci presenti in videoconferenza ad esprimere sulla chat della piattaforma Google MEET il proprio voto .

Tutti i Soci presenti manifestano il proprio voto favorevole e nessuno si astiene.

Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato all'unanimità il Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Alle ore 18⁰⁰, non essendoci richieste di interventi, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Battista Canevello