

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

18 APRILE 2019

Il giorno 18 (diciotto) Aprile 2019 (duemiladiciannove) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Genova, regolarmente convocata ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, 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 2018, Nota Integrativa e Relazioni

Sono presenti: il Presidente Dottor Giovanni Battista Canevello, il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Susanna Marotta. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dottor Franco Dodero e il Dottor Salvatore Canonici.

Sono complessivamente presenti n. 67 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 è stata convocata entro il mese di Aprile;
- è stata convocata mediante avviso presidenziale pubblicato sul sito dell'Ente ed esposto nell'albo sociale in data 29 Marzo 2019 e mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 in data 30 Marzo 2019 e sul SecoloXIX.it -sezione di Genova- in data 1 Aprile 2019 ;
- 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 2018, 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 2018, Nota Integrativa e Relazioni

Il Presidente, dopo aver salutato calorosamente e ringraziato i presenti, illustra brevemente l'attività svolta dall'Ente nel 2018, 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 2018 (All. n. 3), allegati al presente verbale che ne formano parte integrante.

Esaurita l'esposizione di questa Relazione, il Dottor Franco Dodero, Presidente del Collegio dei Revisori, illustra ai presenti 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 2018.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti 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.

All'invito del Presidente: "Alzino la mano tutti coloro che approvano il Bilancio Consuntivo 2018 dell'Automobile Club Genova, la Nota Integrativa e le Relazioni", tutti i Soci presenti alzano la mano, nessuno si astiene, e nessuno, in seguito all'invito del Presidente, manifesta in forma palese la non approvazione. Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2018 dell'Ente, la Nota Integrativa e le Relazioni.

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