

## AUTOMOBILE CLUB LECCE

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Verbale n° 2 dell'adunanza del 15 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici aprile, alle ore 11.00, presso la sede sociale dell'Automobile Club Lecce sita in Via G. Candido, 2 – 73100 Lecce, si è riunita in 2<sup>a</sup> convocazione, l'Assemblea Ordinaria del Soci dell'Automobile Club Lecce, regolarmente convocata dal Presidente dell'Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, con propria deliberazione n. 7/19 del 29/03/2019 a norma dell'art. 48 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;*
2. *Ratifica della cooptazione di un componente (Dr.ssa Donatella De Palo) del Collegio dei Revisori (art. 51 dello Statuto Sociale);*
3. *Premiazione dei "Soci più fedeli".*

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito web istituzionale e alla sezione Pubblicità Legale il 01/04/2019.

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento sull'Assemblea, il Dr. Aurelio Filippi Filippi assume la Presidenza della riunione e designa la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati Responsabile preposto dell'Automobile Club Lecce a svolgere le funzioni di Segretario.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, Dr. Roberto Capone e la Dott.ssa De Palo Donatella. E' assente giustificato il Dr. Antonio De Leo.

Sono presenti n. 25 Soci.

Alle ore 11.10, il Presidente, dopo aver salutato l'Assemblea, constatato e fatto constatare la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### 1. **Approvazione Bilancio Esercizio 2018;**

Il Presidente passa al primo punto all'ordine del giorno illustrando sinteticamente le principali attività amministrativo-contabili, commerciali ed istituzionali dell'Automobile Club Lecce che sono state portate avanti nel 2018 in coerenza con le linee programmatiche provenienti dall'Organo d'indirizzo e dell'Ente Federante e nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed

economicità. La crisi economica, che sia pure in flessione persiste, ha comportato minori introiti per proventi assistenza automobilistica e riscossione tasse di circolazione, ma d'altro canto, tra gli altri ricavi e proventi si è avuto un incremento di risultato sia di royalties che nelle provvigioni attive.

Si è avuto un aumento dei ricavi delle quote sociali dovuto all'incremento dell'aliquota riconosciuta agli Automobile Club da parte di Aci Italia.

Con il bilancio d'esercizio 2018, è proseguita la revisione contabile debiti/crediti avviata nell'esercizio precedente. Anche quest'anno sono state appurate posizioni debitorie non dovute e crediti aperti e non realizzabili, la cui estinzione ha trovato collocazione nelle poste del conto economico tra le sopravvenienze attive, sopravvenienze passive e perdite su crediti, ottenendo un risultato economico positivo superiore a quanto previsto che ha permesso di proseguire nel riassorbimento del deficit.

In relazione a tali fatti gestionali caratterizzanti la gestione anno 2018, l'utile di esercizio conseguito dall'Ente per il riassorbimento del deficit patrimoniale pregresso è di € 39.730, superiore di € 2.280 rispetto al previsto.

Successivamente il Presidente dà lettura della Relazione sulla gestione allegata al Bilancio d'esercizio 2018, rimarcando le principali risultanze: un risultato economico positivo di € 39.730, un totale attività di € 1.991.355, un totale passività di € 2.156.731 ed un patrimonio netto deficit patrimoniale di € 165.376.

L'esercizio 2018 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 39.730.

La compagine associativa al 31 dicembre 2018 è di n. 12.963 Soci.

Nel corso dell'esercizio è stata effettuata una variazione al Conto economico approvata dal Collegio dei Revisori e deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 29/10/2018 con la quale si è provveduto ad effettuare una rimodulazione che ha interessato la voce Valore della Produzione nella categoria A1 e A5, Costi della Produzione nella categoria B7, B9, B10 e B14, Proventi e Oneri finanziari C17 e Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie D20 e, poiché è proseguita la procedura di revisione dei crediti e dei debiti commerciali e delle posizioni relative alle Delegazioni è stato effettuato uno stralcio dei crediti non esigibili e inesistenti, imputati a perdite su crediti per € 45.449,40 e a sopravvenienze passive per € 193.923,65.

Poiché il budget non prevedeva stanziamenti per il conto sopravvenienze passive per tali importi, ma per un importo pari ad € 137.783,65 si è reso indispensabile procedere ad uno sfondamento del medesimo, pertanto si chiede a questa rispettabile Assemblea di ratificare il maggior utilizzo di spesa per sopravvenienze passive in uno con l'approvazione della presente Relazione e dei documenti di bilancio.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Roberto Capone, il quale illustra la relazione del Collegio al bilancio di esercizio 2018 con la quale, l'Organo di controllo, ha espresso il parere favorevole di approvazione dei documenti contabili, di cui al verbale del 10 Aprile 2019.

Conclusa l'esposizione delle Relazioni ed illustrati i principali dati di bilancio, il Presidente informa che l'Automobile Club Lecce ha raggiunto, anche per l'esercizio 2018, gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017/ 2019", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 05.12.2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125.

A tale riguardo, si dà atto che la differenza positiva tra "Valore e costi della produzione", ossia della gestione caratteristica, è pari ad € 64.825, è inferiore ai 108.138,00 del precedente esercizio ma superiore a quanto preventivato, permettendo così all'Ente di conseguire un Utile di Esercizio di € 39.730 a fronte degli € 37.450 previsti.

Per quanto detto, conformemente alle indicazioni provenienti dalla già citata circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, e ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" si invita l'Assemblea a deliberare sulla destinazione dell'ammontare dell'utile di esercizio 2018, appostando la totalità del risultato di esercizio, avendo l'Ente un Patrimonio Netto negativo, al miglioramento dei saldi di bilancio.

A conclusione del proprio intervento, il Presidente apre la discussione invitando i Soci presenti ad intervenire sull'argomento del punto all'ordine del giorno.

Non essendoci interventi da parte dei Soci presenti, il Presidente mette a votazione per alzata di mano l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 con gli allegati e le relative relazioni.

Tutto ciò premesso,

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

con voto espresso ad alzata di mano, con prova e controprova

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

APPROVARE il Bilancio d'esercizio 2018 dell'Automobile Club Lecce con le relative relazioni ed allegati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente;

DESTINARE l'ammontare dell'utile al miglioramento dei saldi di bilancio.

**2. Ratifica cooptazione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Presidente richiama l'art. 6 del Regolamento Elettorale ed invita l'Assemblea a nominare il Collegio degli scrutatori.

Vengono nominati i soci:

Roberto Corrado Presidente

Antonio Abatianni Segretario

Rizzelli Giuseppe scrutatore

Mario Zacheo scrutatore

Il Collegio degli scrutatori consegna quindi le schede predisposte per esprimere il voto ed idonee a garantirne la segretezza.

Alle ore 11.10, essendo terminate le operazioni preliminari, il Presidente del collegio degli scrutatori, Roberto Corrado, dichiara ufficialmente aperto il seggio elettorale e dà inizio alle operazioni di voto che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Elettorale si protrarranno per almeno 4 ore, fino alle ore 15.10.

Alle ore 15.10 il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara terminate le operazioni di voto e provvede alla redazione del verbale del Collegio che, alle ore 15.20 viene consegnato al Presidente dell'Assemblea, Dr. Aurelio Filippi Filippi.

Il Presidente dà lettura dei risultati contenuti nel verbale che si allega in calce:

Totale votanti n. 25 (venticinque)

Voti favorevoli n. 25 (venticinque)

Voti contrari nessuno

Astensioni nessuna

Schede nulle nessuna

Il Presidente, preso atto delle risultanze delle operazioni di voto, proclama l'avvenuta ratifica della cooptazione della Dott.ssa Donatella De Palo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente il Presidente dà inizio alle premiazioni di cui ai punti 3 dell'Ordine del Giorno.

I Soci premiati vengono omaggiati con una targa ricordo, quale segno di stima e di riconoscimento per la passione, la costanza e soprattutto per la fedeltà all'ACI dimostrata in oltre 30 anni.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 15,30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci e viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Aurelio Filippi Filippi