

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

II.a CONVOCAZIONE

Alle ore 16,00 di martedì 18 Aprile 2017 si è riunita in seconda convocazione presso il Grand Hotel Palazzo a Livorno, in Viale Italia n. 195, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Ente, essendo mancato in data 14 aprile 2017 alle ore 09,00 il numero legale occorrente di Soci necessari per la validità della prima convocazione programmata presso la Sede sociale dell'Ente, in Via Verdi n. 32. I Soci vengono invitati a discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2021;
3. Premiazioni Veterani, Pionieri, Maestri e Accademici della guida (Soci con patente da 40, 50, 60 e 70 anni).

Il Presidente ricorda che, in base all'art. 4 del regolamento Elettorale dell'Ente, possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa (20 febbraio 2017) e che abbiano mantenuto la qualità di iscritti alla data di svolgimento della riunione. Per quanto attiene al momento elettorale, possono partecipare con diritto di voto coloro i quali risultavano Soci alla data di indizione delle elezioni (19 dicembre 2016) e che abbiano tessera in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe e, qualora il Socio sia società od ente dotato di personalità giuridica, può partecipare all'Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento della propria società od ente.

Il Presidente, con il consenso dei Soci, invita il Direttore dell'Automobile Club Livorno a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ha deciso di individuare nel numero di due i seggi elettorali utili ai fini di voto, di cui un seggio istituito presso la sede dell'Assemblea ed un secondo seggio allestito presso la Delegazione A.C. di Portoferraio in Viale Elba n. 52, collegata telematicamente in modalità audiovisiva.

Considerato che è stato previsto dal Consiglio Direttivo di tenere i seggi aperti per non meno di cinque ore consecutive, il Presidente chiede ai presenti di procedere, come primo atto, alla nomina dei collegi degli scrutatori presso i due collegi stessi, ciascuno dei quali deve essere composto da quattro membri: per il collegio di Livorno, il Presidente dell'Assemblea propone di nominare il dott. Baldi Luca Francesco -il quale conosce ottimamente il Regolamento Elettorale- quale Presidente degli scrutatori, la sig.ra Contento Claudia con funzioni di Segretaria, i sigg. Galligani Marcello e Gambicorti Simona come scrutatori.

Per il seggio di Portoferraio viene proposto il sig. Niccolai Elio -attento conoscitore del Regolamento Elettorale- quale Presidente del Collegio periferico, la sig.ra Niccolai Barbara come Segretaria ed i sigg. Mura Michele e Calafuri Francesco in qualità di scrutatori. Il dott. Baldi Francesco Luca viene nominato anche Presidente del Collegio centrale.

Il Presidente, Prof. Pardini, informa che nessuno degli scrutatori dei due collegi risulta candidato alle cariche di prossima elezione del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti.

Dopo aver verificato che i componenti dei due seggi abbiano completato gli adempimenti preliminari, il Presidente dell'Assemblea alle ore 16,25 dichiara aperte le operazioni di voto ed informa che i seggi resteranno aperti fino alle ore 22,00, così come deliberato dal CD nella riunione del 19 dicembre 2016.

Il Presidente dà quindi lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e di seguito illustra la sua Relazione. Dichiara che l'Ente ha raggiunto nel triennio 2014/2016 gli obiettivi prefissati, rispettando i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del DL 31 agosto 2013, n.101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n.125.

Per quanto detto, chiede al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di attestare, nella Relazione di propria competenza, che i documenti contabili prodotti sono conformi alle disposizioni del Regolamento in argomento e che l'Ente ne ha raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli.

A tale riguardo, nel dare atto che il risultato economico realizzato nell'esercizio 2016 dall'Automobile Club Livorno, pari ad € 30.886, risulta essere inferiore ai risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione del succitato Regolamento, conformemente a quanto indicato dalla circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17/02/2016 prot. n. 1574/15, invita l'Assemblea a deliberare sulla destinazione dell'intero ammontare dell'utile di esercizio 2016, come da nota integrativa, ad una specifica riserva indisponibile di patrimonio netto, denominata "Riserva ai sensi del Regolamento di contenimento della spesa pubblica" per l'intero importo; invita inoltre l'Assemblea ad approvare le maggiori poste occorse in sede di rimodulazione ai fini della chiusura del bilancio d'esercizio 2016.

Al termine dell'esposizione del documento, prende la parola il Presidente dei Revisori dei Conti, Rag. Bassani Paolo, il quale legge la Relazione del proprio Collegio, esprimendo l'apprezzamento suo e degli altri membri per la valida conduzione dell'Ente e per i risultati economici conseguiti.

Prima di chiedere l'approvazione del bilancio, il Presidente invita i Soci a formulare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti.

Non essendoci interventi, si pone ai voti l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016. Per alzata di mano, con prova e controprova, il bilancio e gli atti relativi vengono approvati all'unanimità da parte dei 104 Soci presenti, nessun astenuto.

Contestualmente alle operazioni di voto, si svolge la premiazione relativa al concorso fotografico indetto dall'A.C.Livorno e conclusosi lo scorso mese di dicembre, denominato "*Scatti ... scattanti*". Vengono consegnati i premi -in ossequio a quanto verbalizzato da apposita Commissione- ai Soci ed ai loro familiari classificatisi ai primi tre posti di quattro distinte categorie, con espressa esclusione alla partecipazione da parte di fotografi professionisti.

Viene data quindi la parola al Presidente di ACI Livorno Camper, sig. Pino Santacroce, affinché illustri le attività dei ns. Soci camperisti negli ultimi mesi.

Segue quindi la premiazione dei veterani, pionieri, maestri ed accademici della guida e cioè di quei Soci che possono vantare una guida pluridecennale per 40, 50, 60 e 70 anni al volante.

Alle ore 22,00 viene dichiarato concluso il tempo utile ai fini dell'espressione del voto. Si procede quindi allo spoglio dei voti presso i due collegi ed al conteggio delle preferenze.

Le operazioni di scrutinio dei due seggi si completano e viene quindi stilato il verbale contenente i risultati elettorali, che hanno registrato 151 votanti per l'elezione dei rappresentanti dei Soci ordinari, 9 votanti per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e 151 votanti per l'elezione dei due componenti il Collegio dei revisori dei Conti. Il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, Dott. Baldi, consegna quindi il verbale unico con le risultanze finali al Presidente dell'Assemblea, Prof. Pardini, il quale, a seguito lettura ed esame del documento, proclama eletti quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno i signori: Marco Fiorillo, Riccardo Heusch, Franco Pardini e Paolo Contesini, quali rappresentanti dei Soci con tessera ordinaria, e Virgilio Marcucci come rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali; eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti sono risultati Paolo Bassani ed Emanuele Panattoni.

Dopodiché il Prof. Pardini dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23,40.

Una copia del verbale redatto dal Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, così come consegnato al Presidente dell'Assemblea, viene allegato al presente verbale di Assemblea.

F.to Il Segretario
Dott. Ernesto La Greca

F.to Il Presidente
Prof. Dott. Franco Pardini