

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ CONVOCAZIONE DEL 20/06/2020

L'anno 2020, il giorno 20 Giugno alle ore 9:30, presso Museo Tazio Nuvolari sito in Mantova, Via G. Romano, a norma delle vigenti disposizioni statutarie e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 22/5/2020, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e relativi allegati.

Sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci che, previa verifica dell'identità personale e del diritto di voto, hanno apposto la propria firma sul tabulato appositamente predisposto e contenente l'estrazione dei nominativi dei Soci dell'Automobile Club Mantova aventi diritto al voto. Tale estrazione è stata effettuata dall'Archivio nazionale dei Soci ACI (data base *Socio Web – Aci Informatica*) e trasmessa al Direttore dell'Ente.

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente associati alla data del 22 Maggio 2020 e che hanno mantenuto tale qualità anche alla data odierna. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'ACI di cui all'art.43 dello Statuto.

Il Presidente dell'Automobile Club Mantova Alberto Marenghi, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto ACI e del Regolamento d'Assemblea, designa come Segretario il Direttore dell'Ente e Socio Dott. Giuseppe Pottocar.

I Soci presenti con diritto di voto sono n. 20.

Alle ore 9:30 constatata la regolarità e la validità della riunione il Presidente - dopo aver dichiarato aperta la seduta - dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e comunica che dal giorno 22/5/2020 tutta la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio 2019 è rimasta a disposizione dei Soci presso la sede sociale dell'Ente, come comunicato con Avviso pubblicato nella *home page* del sito istituzionale www.mantova.aci.it, su un quotidiano locale ed all'Albo Sociale presso la Sede dell'Ente.

Tutto ciò premesso, ha inizio la trattazione dei punti all'Ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e relativi allegati.

Dopo aver premesso che le comunicazioni che si appresta a leggere sono ricomprese nella sua Relazione al Bilancio di Esercizio 2019, il Presidente ne dà lettura assistito dal Direttore, cui fa seguito l'illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa ed infine la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del Presidente Dott. Giorgio Menani.

Infine, il Presidente richiama in particolare la Sezione della Nota Integrativa ("DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO"), in cui si evidenzia che l'Ente nel corso dell'Esercizio 2019 ha prodotto un utile pari ad € 10.818,00, che propone all'Assemblea dei Soci di destinare nel modo che segue:

- € 9.405 da accantonare alla riserva istituita ai sensi dell'art.10 comma 1 del vigente Regolamento sul contenimento della spesa;
- € 1.413 da accantonare alla riserva di utili portati a nuovo.

Al termine, il Presidente chiede se qualcuno dei presenti desidera prendere la parola per richiedere ulteriori chiarimenti in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno.

Conclusi gli adempimenti preliminari, si procede con le operazioni di voto, che danno i seguenti risultati:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 e dei relativi allegati.

SOCI AVENTI DIRITTO PRESENTI AL MOMENTO DEL VOTO: N. 20

NON APPROVO: VOTI N. 0

ASTENUTI: N. 0

APPROVO: VOTI N. 20

Il Bilancio di Esercizio 2019, le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa e la proposta di destinazione del risultato economico sono quindi approvati ed il Presidente ne dà atto con la sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea, completati gli adempimenti previsti dallo Statuto, non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 10.30 del giorno 20 Giugno 2020 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il presente verbale, unitamente alla documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2019, è acquisito agli atti dell'Ente per il seguito di competenza.

Viene inoltre disposta l'affissione del presente verbale nell'Albo sociale, la pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Ente e la sua trascrizione sul libro verbali delle Assemblee dei Soci.

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Marenghi

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Pottocar