

**VERBALE DI RIUNIONE IN 1° CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA.**

Addì 26 aprile 2018, alle ore 9.00, dovrebbe riunirsi presso la Sede Sociale di Via Cisanello 168, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Pisa per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio Consuntivo 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 8.45 è presente nella Sede l'Ing. Leonardo Acquaviva, Presidente dell'A.C. che, in primo luogo conferisce le funzioni di Segretario dell'Assemblea alla Sig.ra Paola Bulleri dipendente dell'Ente e la invita ad iniziare il verbale di rito. Procede quindi alla costituzione dell'Ufficio Verifica Poteri, insediandovi la Rag. Monica Saviozzi, anch'ella dipendente dell'Ente. La verifica in parola sarà eseguita controllando per ciascuno dei partecipanti alla riunione, l'identità e la qualità di Socio (o di rappresentante autorizzato di Ente Pubblico o privato associato all'Automobile Club) e curando che i presenti si sottoscrivano nell'apposito elenco, nel quale verranno fatti risultare i numeri delle rispettive tessere. Il Presidente accerta personalmente che alle ore 9.00 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Nel lasso di tempo di 1 ora non si presenta alla verifica poteri alcun socio.

Alle ore 10.00, ritenuto che sarebbe ormai inutile prolungare la già considerevole attesa, il Presidente decide di rinviare l'Assemblea alla data ed all'ora previste per la seconda convocazione, cioè 27 aprile 2018, alle ore 16.00, sempre presso la Sede dell'Automobile Club. Viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**VERBALE DI RIUNIONE IN II° CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE
CLUB PISA.**

Addì 27 aprile 2018, alle ore 16.00, si è riunita presso la Sede Sociale di Via Cisanello 168, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Pisa per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio Consuntivo 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 15.45 è presente nella Sede l'Ing. Leonardo Acquaviva, Presidente dell'A.C. che, in primo luogo conferisce le funzioni di Segretario dell'Assemblea alla Sig.ra Paola Bulleri dipendente dell'Ente e la invita ad iniziare il verbale di rito.

Procede quindi alla costituzione dell'Ufficio Verifica Poteri, insediandovi la Rag. Monica Saviozzi, anch'ella dipendente dell'Ente. La verifica in parola viene eseguita controllando per ciascuno dei partecipanti alla riunione, l'identità e la qualità di Socio (o di rappresentante autorizzato di Ente Pubblico o privato associato all'Automobile Club) e curando che i presenti si sottoscrivano nell'apposito elenco, nel quale verranno fatti risultare i numeri delle rispettive tessere.

Il Presidente accerta personalmente che alle ore 16.00 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Prima di aprire ufficialmente la seduta, il Presidente procede alla premiazione dei Tutori dell'Ordine particolarmente distintisi nell'esercizio delle proprie funzioni, sulla base delle segnalazioni pervenute dai rispettivi Comandi, sono consegnati un attestato di benemerenza ed una medaglia.

Viene inoltre consegnata una medaglia ricordo all'Arch. Francesco Tomassi che progettò la nuova sede dell'Ente ultimata nel 1995.

Il Presidente inizia la trattazione dell'O.d.G..

1) Bilancio Consuntivo 2017:

Passando al primo punto dell'O.d.G., il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Pisa, integrandola con delucidazioni e richiami alla nota integrativa e chiarimenti in merito alle diverse attività ed iniziative realizzate, proponendo all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 37.533 a patrimonio netto.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Bilancio dell'esercizio 2017 si compone dei seguenti documenti contabili:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Finanziario *(redatto secondo lo schema previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015, allegato alla circolare DAF prot. 3306 del 10/04/2015, conforme all'OIC 10)*
- Conto Consuntivo in termini di cassa
- Rapporto sui risultati
- Nota Integrativa
- Relazione del presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Viene quindi letta la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al Bilancio d'esercizio 2017.

Il Presidente invita i Soci ad avanzare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti.

Non essendoci alcun intervento, l'Assemblea approva all'unanimità per alzata di

mano, con prova e controprova, il Bilancio dell'Esercizio 2017 con le relazione del Presidente, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale.

3)Varie ed eventuali.

Il Presidente a questo punto procede alla premiazione degli "Anziani del Volante", i Soci dell'Automobile Club Pisa che hanno conseguito la patente di guida da oltre cinquanta anni, ai quali sono consegnati, unitamente ad un attestato, un distintivo d'onore "Anziano del Volante" in argento.

Alle ore 17.45 la seduta è tolta e viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE