

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club del Ponente Ligure
2° Convocazione – 17 aprile 2019

Addì 17 aprile 2019, alle ore 09:00, a seguito di formale convocazione (Avviso prot. 537/19 del 27 marzo 2019) da parte del Presidente e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 16 aprile 2018 alle ore 07.00, si è svolta, presso la Sede Sociale dell'A.C., l'Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale della riunione precedente in data 23/04/2018**
2. **Comunicazioni del Presidente**
3. **Approvazione del Bilancio di Esercizio 2018;**
4. **Approvazione regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum**
5. **Varie ed eventuali**

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell'Assemblea e si procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 05 (cinque) Soci, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della riunione precedente in data 23/04/2018

Il Presidente, facendo presente che in prima convocazione è mancato il numero legale per condurre regolare Assemblea, dà lettura del verbale dell'Assemblea svoltasi il 23 aprile 2018 in seconda convocazione. Chiede ai Signori soci se vi sia necessità di chiarimento o eventuali osservazioni.

L'Assemblea, non avendo richieste né osservazioni, all'unanimità approva il verbale dell'adunanza del 23 aprile 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sarà presente all'Assemblea dell'ACI prevista per il 29 aprile 2019.

3. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2018;

Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2018 facendo notare che anche per questo esercizio l'Ente ha conseguito l'ottimo risultato economico di € 89.286,00 insieme a quello del saldo totale di € 110.000,00 della prima rata del debito nei confronti della federazione.

Passa quindi ad illustrare la propria relazione e la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità; quindi il Presidente invita il Revisore Dr. Tamietto ad illustrare la Relazione di competenza, con la quale viene evidenziato il parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Il Presidente informa altresì che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019 e propone pertanto di destinare l'utile prodotto, pari ad € 89.286,00, alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

Non richiedendo nessuno la parola invita pertanto all'Assemblea dei Soci a pronunciarsi in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018 e alla destinazione dell'utile, passando alle operazioni di voto come previsto dall'art. 60 dello Statuto ACI.

I Soci presenti, all'unanimità e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 e alla destinazione dell'utile prodotto, pari ad € 89.286,00, alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, essendo rispettato il Regolamento sul contenimento della spesa adottato dal

Consiglio Direttivo in data 26/10/2017 aggiornato al triennio 2017/2019. Esprimono altresì grande soddisfazione per i risultati descritti dal Presidente invitandolo a rappresentarli all'Assemblea della Federazione.

4. Approvazione regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum

Il Presidente comunica all'Assemblea che, ai fini delle prossime elezioni degli Organi dell'Ente, il cui mandato spira il 31 dicembre 2019, si rende necessario approvare un nuovo Regolamento elettorale in quanto quello speciale, adottato in occasione dell'accorpamento che ha costituito l'AC del Ponente Ligure non è più adeguato. Pertanto dà lettura del regolamento di cui al presente punto dell'ordine del giorno, adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 ottobre 2018. Detto Regolamento andrà altresì sottoposto, dopo la votazione assembleare, all'approvazione degli Organi dell'ACI.

I presenti all'unanimità, e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all'approvazione del «Regolamento elettorale speciale recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum in occasione della prima elezione degli organi dell'Automobile Club del Ponente Ligure» e, ai sensi dell'art. 62 del vigente Statuto, all'inoltro, per la competente approvazione, al Consiglio Generale dell'ACI.

1. Varie ed eventuali

Nulla.

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poiché più nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 09:25.

IL DIRETTORE – SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga