

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club del Ponente Ligure 2° Convocazione – 17 aprile 2025

Addì 17 aprile 2025, alle ore 11.00, a seguito di formale convocazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto dell'ACI da parte del Presidente dell'A.C. e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 08.00 (Avviso Prot. ACPL_U_391/2025 del 21 marzo 2025), si è svolta, presso la Sede Sociale , sita in Imperia, Via Tommaso Schiva 11/19 l'Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2024;
3. Ratifica reintegro numero un membro del Consiglio Direttivo attraverso cooptazione del membro scelto tra i Soci;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto dell'ACI assume la Presidenza l'arch. Sergio Maiga, Presidente dell'Automobile Club del Ponente Ligure ed esercita le funzioni di segretario il Socio e Direttore dell'Ente, Massimo Gazzano.

Il Presidente ha constatato che sono presenti n. 15 (quindici) Soci - nelle persone qui elencate: Gallo Simona, Bellinghieri Luca, Maglio Tiziana, Vianello Roberta, Ippolito Maria, Dini Roberto, Di Giosia Mauro, Sulis Sara, Amerigo Romina, Greco Laura, Stuani Luigi, Paglieri Maria Luisa, Canetti Enrico, Peirano Franco, Deveronico Alessandro e che le stesse hanno apposto la firma sul foglio presenze.

A questo punto dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

Il Presidente, facendo presente che in prima convocazione è mancato il numero legale per condurre regolare Assemblea, dà lettura del verbale relativo alla seduta assembleare adunata in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 8.00. 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 della seduta assembleare 2025 adunata in prima convocazione il 16 aprile 2025 alle ore 8.00.

2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2024

Il Presidente, facendo presente che il Bilancio 2024 è stato predisposto dal Consiglio Direttivo con deliberazione n°4 di cui al verbale n° 2 del 18 marzo 2025 , fa notare il risultato economico che rileva un margine operativo lordo positivo per € 181.288 informando che, con l'impegno di amministratori, direzione e personale, l'Ente ha provveduto anche ad onorare la relativa rata 2024 del piano di rientro previsto per il ripianamento del debito verso l'ACI.

Passa quindi ad illustrare la propria relazione e la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità, evidenziando altresì che il Collegio dei Revisori ha espresso il parere favorevole all'approvazione dello stesso in data 20 marzo 2025,

avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2023/2025, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 di cui verbale n°6 del 24 ottobre 2022.

Fa altresì presente che il budget economico 2024 non presenta alcun sfondamento rispetto al budget 2024 e propone di destinare l'utile di € 174.070 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 2024 e alla destinazione dell'utile, passando alle operazioni di voto come previsto dall'art. 60 dello Statuto ACI.

I Soci presenti in Assemblea

- *Vista la deliberazione n. 4, di cui al verbale n°2 del 18 marzo 2025 sulla predisposizione da parte del Consiglio Direttivo al bilancio di esercizio 2024;*

- *Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 2 del 20 marzo 2025;*

- *Udita la relazione del Presidente e considerato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio;*

-*Preso atto che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2023/2025, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 di cui al verbale n°6 del 24 ottobre 2022.*

All'unanimità e per alzata di mano

esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2024 e alla destinazione dell'utile prodotto, pari ad € 174.070, alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2023/2025, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 di cui al Verbale n°6 del 24 ottobre 2022.

Esprimono altresì grande soddisfazione per i risultati descritti dal Presidente .

3. Ratifica reintegro numero un membro del Consiglio Direttivo attraverso cooptazione del membro scelto tra i Soci

Il Presidente, facendo presente che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n°4 di cui al Verbale n°3 del 10 luglio 2024 ha ritenuto opportuno provvedere al reintegro tramite cooptazione tra i soci della consigliera dimissionaria, sig.ra Paglieri Maria Luisa, con il socio dell'ACPL, Dott. Carlo Scajola come previsto dall'art. 51 dello Statuto ACI.

I Soci presenti in Assemblea

- *Visto l'Art. 51 dello Statuto con il quale stabilisce che "Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancati attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile. La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle*

deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.”;

all'unanimità

DELIBERANO

· di ratificare il reintegro di un membro del Consiglio Direttivo attraverso cooptazione del membro scelto tra i soci dell'ACPL nella persona del Dott. Carlo Scajola.

4. 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 alle ore 12.15 previa lettura e approvazione del presente verbale da parte dell'Assemblea.

IL DIRETTORE - SEGRETARIO
F.to Massimo Gazzano

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga