

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1^ CONVOCAZIONE - Rovigo, 11 Luglio 2019

Come da delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 12 aprile 2019, l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata convocata per il giorno 11 luglio 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale – in Rovigo, Piazza XX Settembre, 9 – con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2016, 2017, 2018 e relativi allegati

2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2019-2023

La Presidente, constatata l'assenza di Soci, rinvia l'Assemblea in 2^ convocazione al giorno 12 luglio 2019 alle ore 15 (il seggio rimarrà aperto dalle ore 15.30 alle ore 19.30), presso la Sede dell'Ente, con lo stesso ordine del giorno, come previsto dall'Avviso di convocazione.

f.to IL SEGRETARIO

(Stefano Gardano)

f.to LA PRESIDENTE

(Barbara Sprocati)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

2^ CONVOCAZIONE - Rovigo, 12 Luglio 2019

L'anno 2019, il giorno 12 Luglio, presso la Sede dell'Automobile Club a Rovigo in Piazza XX Settembre 9, alle ore 15.00, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Rovigo per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2016, 2017, 2018 e relativi allegati

2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2019-2023

Sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci aventi diritto al voto che, previa verifica, hanno apposto la propria firma sul tabulato dei soci del Sodalizio appositamente predisposto. I Soci presenti con diritto di voto sono n. 11 all'apertura dei lavori.

È altresì presente il Dott. Stefano Gardano, Direttore dell'Ente, nella qualità di Segretario dell'Assemblea, giusta nomina del Commissario Straordinario deliberata il 30.04.2019.

Assume ai sensi del Regolamento di Assemblea la Presidenza la Socia Barbara Sprocati, giusta nomina del Commissario Straordinario deliberata il 12.04.2019.

La Presidente, alle ore 15,00, dopo aver dichiarato aperta la seduta, elenca gli argomenti posti all'ordine del giorno ricordando che tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno era a disposizione dei Soci presso la sede sociale dell'Ente, come da disposizioni vigenti.

La Presidente, con il supporto del Direttore, passa ad illustrare i bilanci consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018, la relativa Nota Integrativa per ognuna delle annualità in esame e le rispettive relazioni del Commissario Straordinario Dott. Luigino Baldan. Per quanto riguarda le relazioni del Collegio dei Revisori, essendo l'Organo attualmente composto dalla sola Revisore Ministeriale, dott.ssa Alessandra Maria Marchettini, la stessa ha preso atto della documentazione sui bilanci annuali in esame.

Al termine dell'illustrazione, la Presidente lascia la parola all'Assemblea e dopo breve dibattito, si procede alle operazioni di voto. La votazione dà i seguenti risultati:

Favorevoli: 10

Contrari: -

Astenuti: 1.

Il Socio Brazzorotto Luigi esprime il voto favorevole con riserva.

I Bilanci di Esercizio 2016, 2017 e 2018, con le relative Note Integrative e le relazioni del Commissario sono quindi **approvati all'unanimità con l'astensione di n. 1 Socio** e la Presidente, con il Segretario, ne dà atto con la sottoscrizione del presente verbale, che viene messa agli atti dell'Ente per le successive procedure e a conclusione dell'attività attinente del Commissario Straordinario, coadiuvato dal Direttore in carica, ai quali va il ringraziamento dell'Assemblea.

La Presidente, passando al punto successivo, dà informazione all'Assemblea circa la situazione per l'*"Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2019-2023"*. Ebbene, si rammenta l'indizione delle elezioni da parte del dott. Baldan, Commissario Straordinario, già in data 12 aprile u.s., con le pubblicazioni di rito, l'individuazione di data, ora e luogo di svolgimento in prima e seconda convocazione.

Sono stati nominati allo scopo il Presidente di Seggio, gli Scrutatori e il Segretario di Seggio oggi qui presenti e i componenti della Commissione Elettorale.

Purtroppo le candidature e la lista presentate nei termini previsti non hanno superato il vaglio della Commissione per vizi formali insanabili. Ciò per quanto riguarda il rappresentante dei soci speciali, che per quanto afferisce la lista dei quattro rappresentanti i soci ordinari.

Da tale situazione ne è derivato il blocco dell'iter elettorale.

Dall'Assemblea viene richiesta la parola da parte del Socio Antonio Biasin (tessera RO901035665 del 12.03.2019) che la Presidente concede. Il Socio presenta la richiesta di procedere comunque all'elezione degli organi elettivi dell'Ente seduta stante per i soci ordinari con un apparente assenso sulla richiesta da parte dei soci presenti in Assemblea.

La Presidente di Assemblea mette ai voti tale richiesta, a modifica dell'o.d.g. richiedendo che i soci esprimano, con un voto palese, l'intenzione di procedere nel corso di questa Assemblea alle elezioni di rinnovo dei quattro rappresentanti dei soci per il C.D. e dei Revisori eleggibili dai soci mediante scheda elettorale in bianco, il tutto ricorrendo al seggio individuato e presente in Assemblea. I soci eleggibili sono quelli individuati con l'atto di indizione del Commissario Straordinario del 12/04/2019 come per i soci ordinari votanti.

Il voto dei soci presenti in Assemblea sancisce l'integrazione a superamento del secondo punto dell'o.d.g. (con *“voto per l'elezione dei soci ordinari per il Consiglio Direttivo dell'A.C. Rovigo e dei due membri eleggibili del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Rovigo su scheda senza indicazione di nomi e lista”*) in maniera favorevole e all'unanimità, con elezioni da tenersi seduta stante, su scheda senza indicazione di voto (quattro caselle vuote per i soci ordinari e due caselle vuote, sulla stessa scheda, per i revisori eleggibili).

La Presidente prosegue dunque lasciando l'attività elettorale, con l'insediamento, l'apertura e la gestione del seggio, al Presidente di Seggio, il Socio Graziano Zampieri, ai due scrutatori, Soci Guido Sprocati e Tiziano Bragante e al Segretario di Seggio, Socio Daniele Fiorin, giusta nomina del Commissario Straordinario del 12.04.2019.

Sono le ore 15.45. Il seggio viene aperto e rimane tale per quattro ore, come da disposizioni elettorali.

Ore 15.45 – 19.45 svolgimento delle operazioni di voto e a seguire lo spoglio delle schede e verbalizzazione di voto. IL verbale viene trasmesso alla Presidente di Assemblea per la proclamazione degli eletti.

Ore 20.05. La Presidente dell'Assemblea, ricevuto il Verbale delle elezioni dal Presidente del seggio unico dell'A.C. Rovigo con gli esiti di voto risultanti dallo scrutinio delle schede, proclama eletti i Sigg. Soci:

- Biasin Antonio, tessera RO901035665
- Ferratello Luigi, tessera RO900988074
- Siviero Roberto, tessera RO045681884
- *non indicato.*

E per i due Revisori dei Conti del Collegio per l'AC Rovigo eleggibili, sono eletti i Sigg.:

- Capuzzo Giampaolo, Registro Rev. Contabili 10822
- Padoan Attilio, Registro Rev. Contabili 66603.

La documentazione di Seggio viene trasmessa al Direttore per le procedure di rito come il presente verbale.

L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Rovigo viene dichiarata chiusa dalla Presidente alle ore 20.10.

Sottoscritto alle ore 20.15 del 12 luglio 2019 presso la Sede dell'Automobile Club Rovigo.

f.to IL SEGRETARIO

(Stefano Gardano)

f.to LA PRESIDENTE

(Barbara Sprocati)

Copia conforme all'originale nel libro delle Assemblee dell'Ente.
Documento composto di 4 pagine firmate.
Il Direttore A.C. Rovigo – *f.to dott. Stefano Gardano*