

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VERCELLI IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 29 APRILE 2021.

Addì l'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile (29/04/21) alle ore 9,00 in un locale della sede dell'Automobile Club di Vercelli, sita a Vercelli in corso Fiume n. 73, è convocata, previo avviso, esposto all'albo sociale, pubblicato sul sito dell'Ente e sul quotidiano a diffusione locale "NotiziaOggi Vercelli" del giorno 15/02/2021, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club Vercelli, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 – 2025 e di due componenti del Collegio dei Revisori**
- 2) Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020 con relativi allegati e relazioni;**

È presente, il geom. Eugenio Castelli Presidente dell'Automobile Club Vercelli, il quale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento elettorale dell'ente, assume la presidenza dell'Assemblea e designa segretario dell'Assemblea stessa il dottor Emilio Ingenito in qualità di socio.

Il Presidente rileva e fa constare quanto segue:

che è stata regolarmente qui convocata in questo giorno e per quest'ora l'assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club Vercelli, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, mediante esposizione dell'avviso di convocazione nell'albo sociale e pubblicazione sul sito dell'Ente e sul quotidiano a diffusione locale "Notizia Oggi Vercelli" del giorno 15/02/2021 con il sopra citato ordine del giorno;

che il Consiglio Direttivo nella seduta, tenuta in data 09/02/2021, ha indetto per il giorno 29 aprile 2021 la consultazione referendaria dei soci sugli argomenti indicati nel presente ordine del giorno;

che l'assemblea ordinaria dei soci è stata convocata per votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle 9,00 del giorno 28 aprile 2021, in prima convocazione, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, alle ore 9,00 del giorno 29 aprile 2021;

che in data 28 aprile 2021 l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale dei soci;

che l'assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dello statuto sociale, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;

che il Consiglio Direttivo nella seduta del 09/02/2021 ha disposto, ai sensi dell'art. 51 dello statuto sociale, che il rinnovo delle cariche sociali e l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020 avvenga per votazione con scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio Direttivo;

che all'assemblea sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i soci regolarmente iscritti alla data del 09/02/2021, data di indizione delle elezioni e che abbiano mantenuto la loro qualità di socio al momento delle votazioni;

che sono presenti alla seduta odierna, oltre al Presidente geom. Eugenio Castelli, i soci Emilio Ingenito in qualità di Presidente e Lorenza Crosio in qualità di segretaria del Collegio degli scrutatori, risulta assente lo scrutatore Vincenzo Pisanu, il rag. Giancarlo Motti componenti il Collegio dei Revisori e di n. 15 soci, come risulta dall'elenco di cui all'art. 9 del Regolamento Elettorale dell'Ente;

In apertura di riunione il Presidente propone all'assemblea di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e successivamente di procedere alle votazioni che avverranno per scrutinio segreto così come previsto dall'art. 16, comma 2 del regolamento elettorale dell'ente che sono presenti alla seduta odierna, oltre al Presidente, 18 soci regolarmente iscritti all'Automobile Club Vercelli alla data del 29 aprile 2021, previo controllo ed esibizione della

tessera sociale dell'Automobile Club Vercelli e apposizione della propria firma di presenza in apposito elenco e precisamente i signori:

1. Amato Eugenio
2. Bafaro Anna Maria
3. Bartiloro Maria Raffaella
4. Bordone Gabriella
5. Crosio Carla
6. Crosio Lorenza
7. Dellarole Piero
8. Gorini Gabriella
9. Guglielmotti Elisabetta
10. Ingenito Emilio
11. Marocchino Maria Grazia
12. Mordà Isabella
13. Motti Giancarlo
14. Polverini Tiziana
15. Rosso Giuseppe
16. Torti Andrea
17. Torti Franco
18. Viola Nicola

Tutto ciò premesso:

il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e aperta la seduta.

In apertura di riunione il Presidente propone all'assemblea di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno secondo il loro ordine di discussione sopra riportato e successivamente di procedere alle votazioni che avverranno per scrutinio segreto così come previsto dall'art. 16, comma 2 del regolamento elettorale dell'ente.

1) Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2025

Il Presidente comunica che è in scadenza il termine di validità delle cariche sociali dell'Automobile Club Vercelli ed è quindi necessario procedere al loro rinnovo.

A tale scopo il Consiglio Direttivo, ha indetto nella seduta del 09/02/2021 l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 – 202 per il tramite delle votazioni a scrutinio segreto.

Inoltre il Presidente rileva che il Consiglio Direttivo nella medesima seduta ha predisposto la seguente lista orientativa di soci candidati alla carica di consiglieri:

Consiglieri per i soci ordinari:

1. Castelli Eugenio
2. Fragonara Angelo
3. Gorini Gabriella
4. Greppi Gian Luigi

Consigliere per i soci speciali

1. Pamparana Marcello

Il Presidente comunica altresì che in ottemperanza all'art. 13 lett. H del D. L.gvo del 29 ottobre 1999 n. 419 e dell'art. 64 comma 2 è necessario provvedere all'elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2025.

A tale scopo il Presidente rileva che il Consiglio Direttivo nella seduta del 09/02/2021 ha predisposto la seguente lista orientativa di soci candidati alla carica di revisori dei conti:

Motti Giancarlo
Ricciardiello Marco

Il Presidente comunica che la lista orientativa del Consiglio Direttivo per i candidati dei soci ordinari e dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti è stata sottoscritta da n. 53 soci ordinari, e la lista orientativa per il candidato dei soci speciali è stata sottoscritta da n. 28 soci appartenenti alle categorie speciali, ed entrambe le liste sono state consegnate in data 19/03/2021 al Direttore dell'Ente, così come previsto dal Regolamento Elettorale dell'Ente, che ha provveduto alla pubblicazione all'albo sociale denominandola Lista n. 1.

Quindi il Presidente propone all'assemblea di passare a trattare direttamente il successivo argomento all'ordine del giorno per poi procedere alle votazioni.

2) Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020 con relativi allegati e relazioni.

Il Presidente osserva che annualmente, secondo le norme legislative e statutarie, il Bilancio d'Esercizio unitamente alla relazione del Presidente e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha predisposto pertanto, ai sensi dell'articolo 53 lett. H) dello statuto dell'ente, il Bilancio d'Esercizio relativo all'esercizio finanziario 2020 con gli allegati:

il conto economico, la situazione patrimoniale, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente.

Il conto economico mostra i risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento e la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

La nota integrativa, documento a contenuto vincolato, illustra l'andamento della gestione nei suoi settori operativi commentando e analizzando i valori contabili ed espone i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

Al Bilancio d'Esercizio devono inoltre essere allegati la relazione del Presidente, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente evidenzia una differenza positiva tra il valore e i costi della produzione di € 17.774, mentre la situazione amministrativa presenta una situazione di cassa di € 256.084, un utile di esercizio di € 8.132 e un patrimonio netto di € 1.225.001

Il Presidente procede quindi a dare lettura della relazione illustrativa del conto consuntivo e della nota integrativa, redatte rispettivamente ai sensi degli artt. 21 e 22 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, illustrando i fatti principali che ne hanno caratterizzato la gestione.

Il rag. Giancarlo Motti in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, illustra la relazione dei Revisori dei Conti relativa al conto consuntivo 2020.

A questo punto terminata la discussione il Presidente invita l'assemblea dei soci a votare a scrutinio segreto per il rinnovo del Consiglio Direttivo, per l'elezione di due componenti effettivi dei revisori dei conti dell'Automobile Club Vercelli per il quadriennio 2021 – 2025 e per l'approvazione dell'assemblea dei soci del Bilancio d'Esercizio 2020.

Il Presidente alle ore 13,30 terminate le operazioni di voto, constatato che non vi è più alcun socio, avente diritto di voto, che intende votare, dichiara concluse le operazioni di voto. Dopo di che il Presidente invita il Collegio degli scrutatori a dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio elettorale consegna il verbale delle operazioni redatto a cura del segretario Lorenza Crosio al Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea dà quindi lettura dei risultati delle votazioni.

Votanti n. 19

Schede valide	n. 19
Schede bianche	n. 0
Schede nulle	n. 0

Voti alla **Lista n. 1** n. 15

Voti ai candidati soci ordinari:

Castelli Eugenio	n. 2
Fragonara Angelo	n. 1
Gorini Gabriella	n. 1
Greppi Gian Luigi	n. 1

Voti al candidato soci speciali:

Pamparana Marcello	voti n. 2
---------------------------	------------------

Voti ai Revisori dei Conti:

Motti Giancarlo	n. 0
Ricciardiello Marco	n. 2

Il Presidente dell'assemblea proclama pertanto eletti alla carica di componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Vercelli per il quadriennio 2021 – 2025 i seguenti candidati per i soci ordinari:

1. Castelli Eugenio
2. Fragonara Angelo
3. Gorini Gabriella
4. Greppi Gian Luigi

Consigliere per i soci speciali

2. Pamparana Marcello

Proclama eletti alla carica di componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2025 i seguenti candidati:

Motti Giancarlo
Ricciardiello Marco.

Il Presidente dichiara approvato dall'assemblea dei soci, il Bilancio di Esercizio 2020 con allegati e relazioni, con i seguenti risultati:

Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 0

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30.

Il Segretario
Emilio Ingenito

Il Presidente
Eugenio Castelli