

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

Addì 24 aprile 2019, alle ore 15.00, 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) Elezione di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021;
- 2) Bilancio Consuntivo 2018;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 14.45 è presente nella Sede l'Ing. Leonardo Acquaviva, Presidente dell'A.C. che, in primo luogo conferisce le funzioni di Segretario dell'Assemblea al Dott. Francesco Bianchi dipendente dell'Ente e lo invita ad iniziare il verbale di rito. Procede quindi alla costituzione dell'Ufficio Verifica Poteri, insediandovi la Rag. Elisabetta Marchetti, 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 15.00 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Viene costituito altresì il Seggio Elettorale per le elezioni di n. 1 componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021.

Il Seggio Elettorale rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il Collegio degli Scrutatori è composto da Emanuele Bachini, Mauro Bettini,

Paolo Sartini, dal Direttore dell'Automobile Club Pisa Dott. Francesco Bianchi, in qualità di segretario (come da delibera del Consiglio Direttivo del 11 febbraio 2019).

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

Alle ore 16.00, 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 26 aprile 2019, alle ore 15.00, sempre presso la Sede dell'Automobile Club. Viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

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

Addì 26 aprile 2019, alle ore 15.00, 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) Elezione di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021;
- 2) Bilancio Consuntivo 2018;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 14.45 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 15.00 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Viene costituito altresì il Seggio Elettorale per le elezioni di n. 1 componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021 a fronte delle

dimissioni presentate dal Dott. Massimo Catarsi, Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Seggio Elettorale rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il Collegio degli Scrutatori è composto da Emanuele Bachini, Mauro Bettini, Paolo Sartini, dal Direttore dell'Automobile Club Pisa Dott. Francesco Bianchi, in qualità di segretario (come da delibera del Consiglio Direttivo del 11 febbraio 2019).

Il Presidente alle ore 15.00 apre la seduta dichiarando che il seggio per la votazione relativa ad un componente del collegio dei revisori è aperta.

Prima di procedere al secondo punto previsto all'OdG, il Presidente procede all'annuale 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.

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

2) Bilancio Consuntivo 2018:

Passando al secondo punto dell'O.d.G., il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio d'esercizio 2018 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 € 23.032 a patrimonio netto.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Bilancio dell'esercizio 2018 si compone dei seguenti documenti contabili:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota Integrativa

E costituiscono allegati:

- 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
- Relazione del presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Viene quindi letta la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al Bilancio d'esercizio 2018.

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 2018 con le relazione del Presidente, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale.

3)Varie ed eventuali.

Il Presidente dà luogo all'annuale premiazione degli "Anziani del Volante", prevista per tre 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.

Il Presidente consegna inoltre una medaglia ricordo al Dott. Massimo Catarsi, Presidente del Collegio dei Revisori uscente, a testimonianza dell'apprezzamento dell'Ente per il rigoroso lavoro svolto da oltre vent'anni all'interno del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Pisa.

Alle ore 19.00, alla chiusura del seggio elettorale, il Presidente del Collegio degli Scrutatori comunica al Presidente dell'Assemblea che hanno votato n. 18 Soci.

Dopodiché il Collegio Elettorale procede allo scrutinio delle schede le cui operazioni sono riportate nel verbale del Collegio stesso (alleg.A).

A conclusione delle operazioni elettorali il Presidente del Collegio degli Scrutatori trasmette il verbale al Presidente dell'Assemblea, Ing. Leonardo Acquaviva, il quale provvede alla proclamazione dell'eletto che risulta il seguente:

Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

Alle ore 19.30 la seduta è tolta e viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

