

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

Addì 27 giugno, alle ore 12.00, 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) Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 11.45 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 12.00 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Alle ore 12.30, 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 29 giugno 2020, alle ore 15.30, sempre presso la Sede dell'Automobile Club. Viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

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

Addì 29 giugno 2020, alle ore 15.30, 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) Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.15 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 direttore dell'Ente e lo 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 15.30 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente alle ore 15.30 apre la seduta ed inizia la trattazione dell'O.d.G..

1) Comunicazioni del Presidente;

Non vi sono comunicazioni da illustrare.

2) Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni;

Passando al secondo punto dell'O.d.G., il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio d'esercizio 2019 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 € 71.498 a patrimonio netto.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Bilancio dell'esercizio 2019 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 2019.

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 2019 con le relazione del Presidente, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale.

3)Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Alle ore 16.30 la seduta è tolta e viene compilato il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE