

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

Addì 22 aprile 2024, alle ore 8.30, 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 2023 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 8.15 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 Socio dell'Automobile Club 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 8.30 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Alle ore 9.30, non essendosi presentati Soci per partecipare all'Assemblea, ritenuto che sarebbe ormai inutile prolungare ulteriormente l'attesa, essendo non raggiunto il numero di presenze previsto dall'art. 49 c. 1 dello Statuto ACI, il Presidente decide di rinviare l'Assemblea alla data ed all'ora previste per la seconda convocazione, cioè 23 aprile 2024, alle ore 16.30, 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

F.to Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo Acquaviva

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

Addì 23 aprile 2023, alle ore 16.00, 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) Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2023 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 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. Elisabetta Marchetti, dipendente dell'Ente. La verifica in parola viene eseguita controllando per ciascuno dei partecipanti in presenza, 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 e l'identità attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera di Socio.

Il Presidente accerta personalmente che alle ore 16.30 tutto sia predisposto per il puntuale e normale svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente alle ore 16.30 apre la seduta ed inizia la trattazione dell'O.d.G..

1) Comunicazioni del Presidente;

Non vi sono comunicazioni.

2) Approvazione Bilancio di esercizio 2023 e relative relazioni;

Passando al secondo punto dell'O.d.G., il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio d'esercizio 2023 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 la destinazione dell'utile di esercizio di € 124.269,00 al Patrimonio Netto.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Bilancio dell'esercizio 2023 si compone dei seguenti documenti contabili:

- Relazione del presidente
- 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 Collegio dei Revisori dei Conti

Viene quindi letta la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al Bilancio d'esercizio 2023.

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 2023 con le relazione del Presidente, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale.

3) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30 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

F.to Francesco Bianchi

F.to Leonardo Acquaviva