



Verbale 2/2018

Il giorno 27 del mese di aprile 2018, alle ore 12,30 presso la sede dell'Automobile Club Pordenone, in Viale Dante 40 in Pordenone, a seguito di regolare avviso di convocazione secondo il disposto di cui all'art. 48 dello Statuto ACI, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pordenone per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 unitamente alle relazioni a agli allegati di legge;

2)Approvazione modifica "Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum ";

3)Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 50 del citato Statuto, presiede l'Assemblea il Presidente dell'Automobile Club Pordenone, sig. Corrado Della Mattia. E' presente, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, rag. Alfredo Boenco.

Esercita le funzioni di Segretario, su designazione del Presidente dell'Assemblea, la sig.ra Rita Rusalen, funzionario dell'Automobile Club Pordenone.

Assistono alla seduta n. 4 Soci dell'Ente.

Constatata la validità della riunione, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il Presidente, alle ore 12,40, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1)Approvazione Bilancio di esercizio 2017 unitamente alle relazioni ed allegati di legge.

Il Presidente dell'Assemblea mette a disposizione dei Soci il Bilancio di esercizio 2017, che si compone dei seguenti documenti:

-stato patrimoniale

-conto economico

-nota integrativa

e dei seguenti allegati:

-la relazione del Presidente

-la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

-gli ulteriori allegati di cui alla Circolare MEF RGS del 24 Marzo 2015, N. 13.

Il Presidente sintetizza, innanzitutto, i risultati della gestione dell'esercizio in trattazione, commentando gli aspetti che, in

maniera più significativa, hanno inciso sulla determinazione dei risultati di bilancio.

Procede, quindi, alla lettura della Relazione del Presidente del Sodalizio che viene riportata in allegato al presente verbale sub A) unitamente alla nota integrativa.

Al termine, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, rag. Alfredo Boenco, per la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che viene riportata in allegato sub B). Vengono, inoltre, analizzati gli ulteriori allegati di cui alla citata circolare MEF N. 13, riportati in allegato sub C).

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci al dibattito, sollecitando, da parte loro, eventuali chiarimenti ed osservazioni.

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti il Bilancio di esercizio 2017 con i relativi allegati.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

Approva

- ai sensi dell'art. 46 dello Statuto ACI, **il Bilancio di esercizio 2017** dell'Automobile Club Pordenone unitamente alle relazioni e agli allegati di legge.

- **la destinazione del risultato economico** nella seguente modalità: fino all'importo individuato di € 10.473, ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto, denominata "Riserva ai sensi del regolamento di contenimento della spesa pubblica", il restante importo di € 4.587 all'avanzo economico degli esercizi precedenti.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del 2° argomento all'odg, ovvero:

2) Approvazione modifica "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum "

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver messo a disposizione dei Soci il documento predisposto, approvato dal Consiglio Direttivo del Sodalizio nella seduta del 4 aprile c.m., sintetizza le modifiche più rilevanti, apportate, a norma di Statuto ACI, al precedente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci il 30 aprile dell'anno 2014.

Procede, quindi, alla lettura dei singoli articoli che compongono la nuova versione del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", che viene riportato in allegato.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci presenti ad intervenire, sollecitando da parte loro eventuali chiarimenti ed osservazioni.

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti il Regolamento in trattazione.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

Approva

le modifiche proposte e, dunque, il nuovo “ Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”.

3)Varie ed eventuali.

Nessun altro argomento da trattare.

Alle ore 14,30, il Presidente, ringraziati i Soci presenti, dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(F.to Rita Rusalen)

IL PRESIDENTE
(F.to Corrado Della Mattia)