

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB ROMA

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di aprile, presso la Sede sita in via Parigi, 11, alle ore 10:10 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Roma, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Rinnovo dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2022-2026**
- 2. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti**
- 3. Approvazione del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti all'Assemblea:

- il Presidente dott.ssa Giuseppina Fusco, che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto;
- Il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Gianluigi Barbieri e il Revisore effettivo rag. Adele Santosuosso; il Revisore dott.ssa Sabrina Crupi ha giustificato la propria assenza;
- il dott. Riccardo Alemanno, in qualità di Segretario, giusta designazione del Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto;
- il dott. Marco Nicoletti, funzionario dell'Automobile Club Roma preposto all'Ufficio Amministrazione e Contabilità;

Il Presidente dà atto che sono presenti 14 soci, preventivamente identificati dal Segretario a vista mediante esibizione del documento di identità e della tessera associativa in corso di validità, con specifica indicazione, ai fini del diritto al voto sull'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno, dello status di socio alla data di indizione delle elezioni (10 febbraio 2021). Gli estremi sono riportati nell'elenco allegato (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente, dopo aver ricordato che, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 dello Statuto dell'Ente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci è stato pubblicato sull'albo sociale e sul sito istituzionale in data 31 marzo 2022, dando notizia della pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero" del 6 aprile 2022 (**Allegato B**), passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Rinnovo dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2022-2026

Il Presidente introduce l'argomento, ricordando che con l'Assemblea odierna scade il mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti. Si rende pertanto necessario procedere alla elezione dei due componenti elettivi dell'Organo, essendo il terzo componente e il componente supplente, ai sensi di Statuto, di nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Precisa che, sulla base del vigente "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum", approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Roma in data 30 aprile 2010 e dal Consiglio Generale dell'ACI il 20 ottobre 2010, il Consiglio Direttivo, con delibera n. 1 del 10 febbraio 2022, ha indetto le elezioni e ha predisposto la lista orientativa composta dalla rag. Adele Santosuosso, revisore uscente e dal dott. Stefano D'Amato. La delibera di indizione è stata pubblicata sull'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente in data 10 febbraio 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del 13 febbraio 2022 (**Allegato C**).

Il Presidente rivolge un caloroso ringraziamento ed esprime i sensi del più vivo apprezzamento, anche a nome del Consiglio Direttivo, del Direttore e della struttura tutta dell'Ente, al dott. Gianluigi Barbieri, che per venti anni ha prestato la propria collaborazione all'Ente, ricoprendo dapprima la carica di revisore e poi di Presidente del Collegio.

Ricorda che, sulla base del Regolamento "elettorale" saranno ammessi a votare, a scrutinio segreto, tutti i soci dell'Automobile Club Roma aventi diritto al voto, che risultino essere soci anche alla data di indizione delle elezioni (10 febbraio 2022). A tal fine, ciascun socio legittimato al voto riceve una scheda, che dovrà essere apposta nell'urna.

Evidenzia che, ai sensi di Regolamento, il seggio, costituito per le operazioni elettorali, resterà aperto ininterrottamente per quattro ore e che le schede saranno scrutinate, alla chiusura del seggio, dal Collegio degli scrutatori nominato dal Consiglio Direttivo e composto da quattro componenti: Riccardo Alemanno (Presidente), Fabio Mantellini (Componente), Marco Nicoletti (Componente) e Anna Raglione (Componente con funzioni di Segretario).

Informa che, entro la data del 15 marzo 2022, stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi di Regolamento, non sono state presentate liste alternative.

Informa che con nota prot. n. 70379 del 20 aprile 2022, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha comunicato all'Ente la nomina, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, della d.ssa Alessandra Affricani e del dott. Alessandro Fioco rispettivamente quali componenti effettivo e supplente dell'Organo di controllo.

Alle ore 10:20 il Presidente dichiara aperto il seggio.

I soci presenti esprimono il voto a scrutinio segreto mediante apposizione della scheda elettorale nell'urna appositamente allestita. terminate le votazioni, il Presidente, con il consenso dei presenti, prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno mentre è confermato che il seggio elettorale rimarrà aperto sino alle ore 14:20 per la votazione da parte dei soci che dovessero intervenire successivamente.

(OMISSIS)

Il Presidente riprende la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **“Rinnovo dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2022-2026”**.

Il Presidente, in prosecuzione del punto 1 all'ordine del giorno, alle ore 14:20, trascorse quattro ore dall'apertura, dichiara chiuso il seggio elettorale per l'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio degli scrutatori procede alle operazioni di scrutinio.

Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente del Collegio degli scrutatori comunica al Presidente dell'Assemblea il risultato finale della votazione, che è il seguente:

totale votanti: n. 14 soci;

schede nulle e bianche: 3;

voti riportati da ciascuno dei candidati:

- rag. Adele Santosuosso: n. 9;
- dott. Stefano D'Amato: n. 9.

Il Presidente dell'Assemblea, a norma del secondo comma dell'art. 22 del Regolamento elettorale vigente, con

DELIBERAZIONE

N. 3/2022

proclama la rag. Adele Santosuosso e il dott. Stefano D'Amato componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Roma per il quadriennio 2022-2026;

dà atto che, a seguito della nomina, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della dott.ssa Alessandra Affricani e del dott. Alessandro Fioco rispettivamente quale

componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo risulta così composto:

- Alessandra Affricani – Revisore effettivo;
- Stefano D'Amato – Revisore effettivo;
- Adele Santosuosso – Revisore effettivo;
- Alessandro Fioco – Revisore supplente.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno.

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Fusco)

IL SEGRETARIO
(Dott. Riccardo Alemanno)