

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26
APRILE 2019.**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 9,30, presso l'Auditorium Santo Stefano, Piazza La Lizza n. 1, viene legittimamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2018 e relativi allegati;

Sono presenti il Presidente dell'Ente Lanfranco Marsili, Gabriele Gragnoli, Alessandro Grifoni Consiglieri, Alvaro Porcari Presidente collegio sindacale, il direttore dell'Ente Riccardo Sansoni e i soci Rosanna Fazzuoli, Serena Lippi, Monica Chini.

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell'Ente.

**1. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 E RELATIVI
ALLEGATI.**

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai soci, prima di dare lettura dei risultati di bilancio, premette che il bilancio è accompagnato, oltre che dalle consuete relazioni e dalla Nota Integrativa, dai prospetti previsti dalla circolare del MEF n. 13 del 27.03.2015 .

Quindi passa alla lettura della relazione ed illustra ai presenti i risultati del Bilancio 2018, che chiude con un risultato positivo.

Di seguito le risultanze di sintesi del Bilancio 2018:

risultato economico = € 53.883

totale attività = € 1.298.338

totale passività = € 368.747

patrimonio netto = € 929.591

L'esercizio 2018 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 53.883 .

La compagine associativa al 31 dicembre 2018 è di n. 6.488 soci.

Nel corso dell'esercizio 2018 è stata posta in essere una sola variazione al budget economico nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2018.

In sede di chiusura del consuntivo 2018, poi, per permettere la corretta imputazione delle imposte dell'esercizio, si è verificato lo "sfondamento" della capienza della relativa voce del conto economico (20 – Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate). Questo è avvenuto a seguito dei risultati ottenuti – decisamente migliori di quanto inizialmente previsto. Per questo sforamento nella previsione assestata si richiede ratifica all'Assemblea qui riunita in uno con l'approvazione della presente relazione e dei documenti di bilancio.

Finito di illustrare la propria relazione, il Presidente dà la parola al rag. Alvaro Porcari, Presidente dei Revisori dei conti che, in nome del collegio sindacale, dà lettura della relazione dell'organo, in cui si esprime parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2018, attestando l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e gli adempimenti di cui agli artt. 7 e 9 del citato DM, nonché la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

Il Presidente, a questo punto, chiede agli intervenuti di votare il Bilancio e le relative relazioni, proponendo inoltre di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al regolamento di razionalizzazione della spesa

approvato dal Consiglio Direttivo il 28 dicembre 2016. In linea con quanto previsto dall'art. 9 del suddetto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 3 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 numero 125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio, in applicazione delle disposizioni di tale regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

L'assemblea dei soci qui riunita

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2018 con le relative relazioni ed allegati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente e di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 9,45 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

IL DIRETTORE

Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Lanfranco Marsili