Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 1 – 2020 **del 19/05/2020** **Deliberazione n. 5**

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2019

L'anno **2020**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, e contemporaneamente a distanza in video conferenza tramite la suite google meet, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente – in presenza
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere – in collegamento
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere – in collegamento

E' altresì presente in presenza il Dott. Fabio Vallone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.
Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al **punto sei** dell'ordine del giorno: Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2019

Premesso che con Deliberazione n. 4 il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato il bilancio di esercizio anno 2019;

visto l'art. 53 lettera h dello Statuto e l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

stabilito di ammettere a votazione i Soci risultanti tali alla data della presente Delibera, la cui associazione scade il giorno dopo l'Assemblea;

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

l'indizione dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell' A.C.Siracusa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio di esercizio anno 2019;
- 2) Varie ed eventuali;

L'Assemblea ordinaria di cui sopra avrà luogo presso la sede dell'A.C. in via Foro Siracusano n. 27 in data 29 giugno 2020 in prima convocazione alle ore 9:30 ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 9:30 del giorno 30 giugno 2020;
si provvederà ad informare i Soci dell'indizione dell'Assemblea mediante : a) avviso esposto all'albo sociale b)pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; c) pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
Considerata la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea si terrà con l'osservanza delle misure di distanziamento, delle misure igieniche e delle precauzioni prescritte dal *Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro dell'Automobile Club Siracusa,* adottato con Delibera del Presidente n. 7 del 04/05/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 7 del 19/05/2020.
Si invita l'Assemblea a riportare all'interno del verbale d'Assemblea espressa approvazione circa la destinazione del risultato economico in rispetto del *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa"* dell'Automobile Club Siracusa per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 13 nella seduta del 16/12/2016 ai sensi del D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013, considerato che l'utile d'esercizio 2019 è destinato integralmente ad incremento del patrimonio netto in rispetto dell'art. 9 del citato *"Regolamento"*.
Si conferisce mandato al Direttore dell'Ente di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza; si autorizza il Servizio Ragioneria dell'Ente ad impegnare e pagare la somma necessaria per la predetta pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Dr.ssa Francesca La Martina

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano