VERBALE N. 2 – 2019

del 22/03/2019

Deliberazione n. 8

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2018

L'anno **2019**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere

E' altresì presente 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 tre** dell'ordine del giorno: Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2018

Premesso che con Deliberazione n. 7 il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato il bilancio di esercizio anno 2018;

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 2018;
- 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 aprile in prima convocazione alle ore 9:30 ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 9:30 del giorno 30 aprile p.v.;

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.

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 2018 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