

## ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE

### Riunione del 21 marzo 2019

---

Oggi, giovedì 21 marzo 2019, alle ore 17.30 a seguito di mail del 14 marzo 2019 con cui si anticipava la data prevista dalla convocazione Prot. n.423/19 del 23 febbraio 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Situazione compagine sociale
3. Deliberazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Presidente
5. Bilancio d'esercizio 2018 – predisposizione da parte del Consiglio Direttivo
6. Provvedimenti amministrativi
7. Questioni riguardanti il Personale
8. Attività sportiva
9. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe  | Presidente      |
| - Testa Alberto          | Vice Presidente |
| - Ogliari dr. Giacomo    | Consigliere     |
| - Tibiletti Alessandro   | Consigliere     |
| - Stocchetti rag. Enrico | Consigliere     |

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Emanuela Tamborini; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, direttore dell'Automobile Club Varese.

O M I S S I S

**Deliberazione n. 6/2019**

### **DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 MARZO 2019**

#### **Indizione Assemblea dei Soci**

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese adotta la seguente delibera.

In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Varese sono convocati in Assemblea ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

#### **Approvazione Bilancio d'Esercizio 2018 e Relazioni relative**

- Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club Varese che risultino tali alla data **del 21 marzo 2019** e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I Soci

- che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.
- Come previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento, non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 43 dello Statuto.
  - Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.
  - L'Assemblea avrà luogo nella sala riunioni dell'Automobile Club a Varese, in viale Milano 25, il giorno **19 aprile 2019 alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 23 aprile 2019 medesimi luogo ed ora.**

#### INFORMAZIONI PER I SOCI

Il **Bilancio d'Esercizio 2018** unitamente alle relazioni del Presidente dell'Ente ed a quelle dei Revisori dei Conti ed il Regolamento Assemblea e Referendum saranno depositati, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, presso gli Uffici della Direzione dell'Automobile Club nella sede sociale di Varese, viale Milano 25, a disposizione dei Signori Soci non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul Bilancio stesso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà esposto sull'albo sociale e pubblicato all'indirizzo [www.varese.aci.it](http://www.varese.aci.it) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.