

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
Riunione del 18 maggio 2020

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 714/20 del 9 maggio 2020, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art.73 comma 2 e comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la seduta è svolta in audio e/o video conferenza.

Partecipano i signori:	
- Redaelli dr. Giuseppe	Presidente
- Testa Alberto	Vice Presidente
- Ogliari dr. Giacomo	Consigliere
- Tibiletti Alessandro	Consigliere
- Stocchetti rag. Enrico	Consigliere

Partecipano inoltre alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed i Revisori rag. Emanuela Tamborini e rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Eugenio Roman.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Delibera n. 9/2020

DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 MAGGIO 2020

Indizione Assemblea dei Soci

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

- ❖ In considerazione della delibera di proroga al 30 giugno 2020 dell'approvazione del bilancio 2019 dell'Automobile Club Varese ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con legge 24 aprile 2020 assunta dal Presidente dell'Ente in data 24 marzo e ratificata in data odierna;
- ❖ 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:
 1. **Ratifica rimodulazione Budget 2019;**
 2. **Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e Relazioni relative.**

- Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club Varese che risultino tali alla data **del 18 maggio 2020** 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 20 giugno 2020 alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 22 giugno 2020 medesimi luogo ed ora.**

INFORMAZIONI PER I SOCI

Il **Bilancio d'Esercizio 2019** 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 almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.