

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
DEL 28/04/2017 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette, in Mestre presso la sede sociale dell'Ente sita in Via Cà Marcello 67/d alle ore 14,30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Venezia per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente dell'Ente;**
- 2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2016;**
- 4) Conferma nomina membro del Consiglio Direttivo cooptato;**
- 5) Modifiche al Regolamento elettorale;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Consigliere dell'Automobile Club di Venezia, Sig. Andrea Brusò, delegato dal Presidente dell'Ente Avv. Giorgio Capuis impossibilitato a presiedere l'Assemblea dei Soci, con delega come previsto da Statuto dell'ACI e la Dr.ssa Miriam Longo, Direttore dell'A.C. Venezia. La delega viene a formare parte integrante del presente verbale quale allegato sotto la lettera **A**).

Presiede quindi l'Assemblea il Sig. Andrea Brusò, Consigliere dell'AC Venezia e viene nominato Segretario verbalizzante la Dott.ssa Miriam Longo, Direttore dell'A.C. Venezia che accetta non essendovi opposizioni di sorta da parte dell'Assemblea.

Il Consigliere Andrea Brusò, constatata la regolarità della convocazione e ad ore 14,30, verificata la presenza di numero dei soci intervenuti ammessi all'Assemblea, accertato pertanto l'adempimento dell'art. 49 dello Statuto vigente, come da foglio rilevazione delle presenze che viene a formare parte integrante del presente verbale quale allegato sotto la lettera **B**), dichiara aperta la seduta validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Consigliere Brusò dà lettura della Relazione del Presidente al bilancio d'esercizio, ed illustra all'Assemblea le risultanze e i maggiori avvenimenti succedutisi nel corso del 2016, e passa infine alla lettura della Relazione del Collegio di Revisori.

Viene inoltre illustrato il Bilancio dell'esercizio anno 2016.

Il Consigliere Brusò pone in votazione l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016 corredato dai relativi allegati e dalle relazioni precedentemente descritte.

L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio anno 2016 e le predette relazioni allegate allo stesso.

La Relazione del Presidente dell'A.C. Venezia viene allegata al presente verbale sotto la lettera **C**); la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti viene allegata al presente verbale sotto la lettera **D**); il Bilancio d'esercizio 2016 sotto la lettera **E**); e la Nota Integrativa e relativi allegati sotto la lettera **F**).

Per quanto riguarda il punto 4) all'ordine del giorno il Consigliere Brusò delegato dal Presidente Capuis chiede all'Assemblea di ratificare la delibera di cooptazione della nomina del socio Dott. Giovanni Vaccarino come Componente del Consiglio Direttivo fino a scadenza del quadriennio vale a dire fino al 30/04/2019. L'Assemblea dei soci intervenuti pertanto ratifica per alzata di mano all'unanimità la cooptazione del socio Giovanni Vaccarino.

Per quanto riguarda il punto 5) all'ordine del giorno si portano ad approvazione le modifiche al Regolamento elettorale che si allegano sotto la lettera **G**) e che potrebbero subire ulteriori aggiustamenti prima dell'invio in sede centrale ACI per l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea delibera le suddette modifiche al Regolamento elettorale dando mandato al Direttore di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i Soci intervenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 15.25.

Del che viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)

IL PRESIDENTE
(Andrea Brusò)