

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
DEL 30/04/2019 SECONDA CONVOCAZIONE.**

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, in Mestre presso la sede sociale dell'Ente sita in Via Cà Marcello 67/d alle ore 14.00, nella sala riunioni al primo piano, 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 2018;
- 4) Modifiche al Regolamento Elettorale;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente dell'Ente Avv. Giorgio Capuis ; la Dr.ssa Miriam Longo, Direttore dell'A.C. Venezia. Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Devivo è assente giustificato.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione alle ore 14.10, verificata la presenza del numero dei soci intervenuti ammessi all'Assemblea, e 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 A), dichiara aperta la seduta validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione congiunta dei punti 1,2 e 3 posti all'ordine del giorno: il Presidente dà lettura della Relazione del Presidente al bilancio d'esercizio, ed illustra all'Assemblea le risultanze e i maggiori avvenimenti succedutisi nel corso del 2018.

Il Presidente poi dà lettura all'Assemblea della Relazione del Collegio di Revisori.

Viene inoltre illustrato il Bilancio dell'esercizio anno 2018.

Il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 corredato dai relativi allegati e dalle relazioni precedentemente descritte.

Segnala e porta all'attenzione dell'Assemblea l'esigenza di espressa ratifica della variazione delle voci di ricavo che sono incrementate rispetto al budget nella misura e per le ragioni espressamente indicate nella relazione oggetto di odierna approvazione.

L'Assemblea all'unanimità approva anche tale punto del bilancio ratificando la rimodulazione delle maggiori entrate non ricompresa nel budget al 31/12/2018 in ragione della tempistica di perfezionamento dell'accordo generatore di tali maggiori ricavi.

L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio anno 2018 e le relazioni allegate allo stesso.

La Relazione del Presidente dell'A.C. Venezia viene allegata al presente verbale sotto la lettera B); la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti viene allegata al presente verbale sotto la lettera C); il Bilancio d'esercizio 2018 sotto la lettera D); e la Nota Integrativa e relativi allegati sotto la lettera E).

Passando alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno: il Presidente illustra brevemente all'Assemblea dei soci intervenuti le integrazioni che sono state inserite all'interno del Regolamento elettorale su indicazione del Consiglio Generale di ACI nella sua deliberazione del 30 ottobre 2018. L'Assemblea dei soci all'unanimità ratifica il Regolamento elettorale così predisposto e che viene allegato nella lettera F) del presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Con l'occasione viene rappresentato all'Assemblea che il verbale dell'Assemblea dei soci del 30/04/2018 riporta per mero errore materiale un rinvio di trattazione del punto 4) di quell'ordine del giorno approvato invece all'unanimità nel corso dell'Assemblea stessa. L'Assemblea odierna all'unanimità approva di apportare la relativa postilla di correzione al verbale del 30/04/2018 che si intende pertanto rettificato e autorizza la Direzione a procedere all'annotazione sullo stesso della rettifica per mero errore

materiale nonché all'annullamento e ristampa dei verbali successivi per consentire la consequenzialità del testo.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i Soci intervenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 14,25.

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

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)