

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA DEL 24/06/2020 SECONDA CONVOCAZIONE.

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemilaventi, in Mestre-Venezia presso la sede sociale dell'Ente sita in Via Cà Marcello 67/d alle ore 14.30, 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) Ratifica dello sfondamento della categoria "Altri accantonamenti";
- 4) Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2019;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente dell'Ente Avv. Giorgio Capuis e la dipendente dell'Ente Sig.ra Martina Sutto, delegata dal Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI, a sostituire la D.ssa Miriam Longo Direttore dell'A.C. Venezia, assente giustificato e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Michele Devivo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione alle ore 14.40, 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 e 2 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 2019.

Il Presidente passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Devivo che dà lettura all'Assemblea della Relazione del Collegio di Revisori.

A questo punto il Presidente illustra all'Assemblea l'esigenza di separata e specifica deliberazione circa lo sfondamento della categoria altri accantonamenti che, consente l'accantonamento di € 25.000.00 descritti in Bilancio.

Propone quindi di dar corso all'autonoma trattazione del punto 3 ponendo successivamente in votazione l'approvazione dei singoli punti posti all'ordine del giorno, dopo che l'Assemblea sarà stata compiutamente relazionata su tutti gli aspetti ad essi afferenti.

Per quanto concerne il punto 3 posto all'ordine del giorno il Presidente segnala e porta all'attenzione dell'Assemblea l'esigenza di espressa ratifica della variazione della voce di costo della categoria "Altri accantonamenti" che si è incrementate rispetto al budget nella misura e per le ragioni espressamente indicate nella relazione oggetto di odierna approvazione.

Passando al punto 4) posto all'ordine del giorno viene inoltre illustrato il Bilancio dell'esercizio anno 2019.

Il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 corredato dai relativi allegati e dalle relazioni precedentemente descritte.

L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio anno 2019 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 2019 sotto la lettera **D**); e la Nota Integrativa e relativi allegati sotto la lettera **E**).

L'Assemblea all'unanimità approva altresì espressamente lo sfondamento della categoria "altri accantonamenti" dando espresso assenso anche a tale punto dell'ordine del giorno e del Bilancio ratificando la rimodulazione dei maggiori costi non ricompresa nel budget al 31/12/2019.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i Soci intervenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 15.00.

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

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Martina Sutto)