



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB RAVENNA
RIUNITA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 27 APRILE 2018 ALLE ORE 17,00
PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI, 4

L'anno 2018, il giorno 27 aprile alle ore 17,00 - si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'A.C.Ravenna presso la sede di Ravenna Piazza Mameli 4, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Nota Integrativa e Relazione del Presidente al Bilancio d'esercizio 2017;
- 2 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio d'esercizio 2017;
- 3 - Approvazione Bilancio d'esercizio 2017;
- 4 - Modifiche del Regolamento di cui ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Acì, approvato dal Consiglio Generale il 06/06/2017
- 5-Varie.

Sono presenti i Sigg.ri: Avv. Antonino Arceri - Consigliere A.C. Ravenna
Dott. Modestino Nardi -Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti
Rag. Raffaella Cola - dipendente dell'A.C.Ravenna

i Sigg.ri: Fabbri Piermario
Gianpaolo Golnelli
Loretta Comandini - titolare Car Renting - SOCI ACI

Essendo le ore 17,00 l'Avv. Arceri, fatto constatare che l'Assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 46 e seguenti dello Statuto dell'ACI e che la stessa seconda convocazione è ugualmente valida qualunque sia il numero dei componenti, dopo avere nominato ad esercitare le funzioni di Segretario la Sig.ra Rag. Raffaella Cola, dichiara costituita l'Assemblea stessa, assumendone la Presidenza.

L'Avv. Arceri procede quindi alla lettura della Relazione del Presidente, della Nota integrativa e del Bilancio dell'esercizio 2017, invita poi il Dott. Nardi alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

A questo punto della seduta si dichiara aperta la discussione su quanto è stato oggetto di lettura.

Seguono una serie di chiarimenti sulle attività svolte dall'Ente.

I Soci esprimono il loro apprezzamento per il risultato positivo della gestione conseguito nell'esercizio 2017.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità:

- la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente al Bilancio 2017;
- la Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2017;
- il Bilancio d'esercizio 2017;

delibera

di destinare a riserva l'utile di € 20.451= ai sensi del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della Spesa" dell'Automobile Club Ravenna, di cui all'art. 2 comma 2 - bis, del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2013, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28/12/2016 e valido per il triennio 2017/2019,

Successivamente il Presidente passa alla discussione del punto 4 dell'O.d.G.: modifiche del Regolamento di cui ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Acì, approvato dal Consiglio Generale il 06/06/2017.

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/03/2017 e già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27/04/2017, vista la deliberazione del Consiglio Generale nella riunione del 06/06/2017 e tenuto conto dell'invito formale del Segretario Generale con nota n. 1227/17 del 13/07/2017, l'Assemblea

delibera

di apportare al "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum Automobile Club Ravenna" le seguenti modifiche:

- Viene previsto all'art. 5, comma 3, che al verbale dell'Assemblea dei Soci venga data pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito istituzione dell'AC;
- Viene aggiunto all'art. 6 un ulteriore comma 5: "La funzione di componente del Collegio degli Scrutatori, in caso di elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con il ruolo di candidato.";
- Viene inserito all'art. 11, commi 1 e 3, che le liste dei candidati siano corredate della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto dell'Acì e dal presente Regolamento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 39/2013 e dalla delibera n. 833/2016 dell'ANAC.

Nessun argomento viene trattato al punto 5- Varie.

Il Presidente ringrazia i partecipanti per la collaborazione prestata e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,45 circa.

Del che e di quanto sopra esposto si dà atto nel presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come segue.

F.to Il Segretario
(Cola Rag. Raffaella)

F.to Il Presidente
(Arceri Avv. Antonino)