



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 APRILE 2018.**

Su convocazione del Presidente, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda numero 37 del 29 marzo 2018 e sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 28 marzo 2018, si è riunita, a norma degli artt. 48,49,50,51 e 52 dello Statuto dell’A.C.I., il 20 aprile 2018, alle ore 10,00, presso la Sede Sociale dell’Automobile Club Modena – Via Verdi n. 7 a Modena, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Modena per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Conto Consuntivo 2017 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Ratifica nomina nuovo consigliere dell’Automobile Club Modena ;

I lavori dell’Assemblea hanno inizio, in seconda convocazione, alle ore 10,00, dopo che la prima convocazione, prevista per il 19 aprile 2018, alle ore 9,30, era andata deserta per mancanza del numero legale, come da constatazione effettuata dal Presidente Sig. Vincenzo Credi e dal Direttore Dr. Mario Verderosa e riportata in apposito verbale.

Presiede l’Assemblea, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto dell’A.C.I., il Presidente Sig. Vincenzo Credi.

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta dell’Assemblea in seconda convocazione propone di affidare, con l’unanime adesione dei presenti, al Direttore Dott. Mario Verderosa le funzioni di Segretario.



Risultano presenti n. 28 soci aventi diritto al voto.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Sig. Credi dà lettura della relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2017, fornendo al contempo ampia esposizione delle linee di politica gestionale e delle diversificate iniziative ed attività svolte dall'Ente nel settore della motorizzazione, dei trasporti, dell'educazione e della sicurezza stradale.

Il Presidente, in mancanza dei membri del Collegio dei Revisori, invita il Direttore a dare lettura della relazione del Collegio stesso al Conto Consuntivo 2017.

Terminata l'esposizione, il Presidente apre la discussione sul Conto Consuntivo 2017, completo di tutti i documenti previsti dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione e sulla relazione del Presidente, invitando i presenti a voler esprimere le loro eventuali osservazioni.

Poiché, nessun socio prende la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il Conto Consuntivo 2017 e la relazione del Presidente.

I presenti, per alzata di mano, approvano all'unanimità i suddetti documenti. Il Presidente propone inoltre all'assemblea di destinare l'utile prodotto alla riserva ai sensi del regolamento di contenimento della spesa come descritto dalla normativa vigente DL 101/2013. L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.



Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rappresenta la necessità di procedere alla ratifica della nomina del nuovo Consigliere Avvocato Pietro Ferrario cooptato dal Consiglio direttivo a seguito delle dimissioni del precedente Presidente Carlo Pantaleoni. La cooptazione, avvenuta con delibera del 15 maggio 2017, prevede che la stessa sia sottoposta a ratifica degli associati alla prima assemblea utile. Il Presidente invita, pertanto, i presenti a voler esprimere i loro parere in proposito e, poiché nessun socio prende la parola, sottopone ad approvazione il punto 2 dell'ordine del giorno. L'assemblea chiamata ad esprimersi sul punto delibera all'unanimità dei presenti di ratificare la nomina dell'avvocato Pietro Ferrario.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia i presenti ed alle ore 14 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Sig. Vincenzo CREDI

IL SEGRETARIO

Dr. Mario VERDEROSA