

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso la sede dell'Automobile Club Perugia in via Corcianese 218/h, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Perugia, convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni il 5 aprile 2016 e sul giornale “ Il Messaggero” edizione Umbria il 12 aprile 2016, esposto sull'Albo sociale e pubblicato sul sito internet dell'Ente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e relative relazioni;

2) Situazione partecipata AMUB spa: aumento di capitale sociale riservato, emissione di prestito obbligazionario convertibile.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.50 dello Statuto, il dott. Ruggero Campi Presidente dell'Automobile Club Perugia e designa a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Sandro Simonetti, Direttore dell'Automobile Club Perugia.

Il Presidente constatato e fatto constatare:

che è presente il Consiglio Direttivo nella persona del Dott. Ruggero Campi Presidente del Consiglio Direttivo;

che il Collegio dei Revisori dei Conti è presente nelle persone del Dott. Franco Petrini, Presidente del Collegio e del rag. Gianni Cocciari, e rag. Damira Maurini Componenti del Collegio;

che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni il 5 aprile 2016 e sul giornale “ Il Messaggero” edizione Umbria il 12 aprile 2016, esposto sull'Albo sociale e pubblicato sul sito internet dell'Ente;

che sono presenti n. 9 (nove) Soci compreso il Presidente e due Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

pertanto, alle ore 09.36, dichiara l'Assemblea perfettamente valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e relative relazioni. Il Presidente legge e illustra la sua relazione al bilancio d'esercizio 2015.

Esaurita la relazione il Presidente invita il dott. Simonetti a illustrare i principali dati dal Bilancio.

Terminata l'esposizione dei dati di bilancio, l'assemblea - dato che ai Soci presenti sono stati consegnati tutti i documenti del bilancio e in particolare lo Stato patrimoniale, il Conto Economico, la Nota integrativa, la Relazione del Presidente e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti – all'unanimità dispensa il Presidente dalla lettura puntuale e letterale della nota integrativa al Bilancio d'esercizio 2015, ritenendo esaustiva una sintesi della documentazione.

Il dott. Petrini, quindi, dà lettura puntuale della relazione del Collegio Revisori dei Conti al Bilancio esercizio 2015.

L'Assemblea dell'Automobile Club Perugia, preso atto del Bilancio d'esercizio 2015 e delle prescritte relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio 2015;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 112.379, totalmente alla riserva di patrimonio netta vincolata destinata esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione di scopi istituzionali, come previsto dall'art. 9 del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa

dell'Automobile Club Perugia".

2) Situazione partecipata AMUB spa; aumento di capitale sociale riservato, emissione di prestito obbligazionario convertibile. Il Presidente comunica che è stato messo all'ordine del giorno questo argomento per informare i Soci sull'andamento della società controllata AMUB Magione S.p.a. che costituisce un importante asset dell'Ente, anche se la delibera, trattandosi di un atto di gestione, è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Dott. Campi prosegue l'esposizione evidenziando che la società versa in una situazione critica determinata dalla gestione dei precedenti Consigli d'amministrazione della stessa e che due degli amministratori di AMUB, che facevano parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Perugia negli anni passati, di fronte alle preoccupazioni manifestate più volte dall'Ente, avevano sempre fornito false rassicurazioni circa l'andamento della società.

Il Bilancio di AMUB del 2015 si è chiuso con un risultato negativo di 424.593 Euro. Il risultato negativo, per una parte significativa, è determinato da svalutazioni e rettifiche alle quali il C.d.a. attuale ha dovuto procedere per porre rimedio ad impostazioni e valutazioni poco cristalline fatte dai precedenti amministratori, membri del Comitato di gestione..

La situazione è critica a causa del forte indebitamento unito al calo del fatturato scaturito sia dalla crisi del settore sia dalla incapacità degli amministratori, nel tempo, di porre in essere iniziative imprenditoriali prudenti.

L'Automobile Club Perugia si è mosso su due versanti:

- prevedendo la possibilità di intervento di carattere finanziario non destinato ad un aumento di capitale, ma ad un prestito obbligazionario e, a tal fine, ha stanziato in budget la somma di 400.000 Euro che potrà essere aumentata previa delibera del Direttivo;
- aumento del capitale sociale. L'Ente, che detiene l'86% del capitale sociale di AMUB Magione S.p.a., nel 2016, ha intrapreso diversi contatti per incrementare la compagine sociale, ritenendo necessario che si avvicinino altre persone per un aumento di capitale sociale riservato, con l'entrata di nuovi soci.

Inoltre, si sta vagliando la possibilità di entrata nel capitale sociale di un investitore istituzionale. Sono stati presi contatti con l'Automobile Club d'Italia che sembra interessato alla proposta. Si sta ipotizzando l'inserimento dell'autodromo di Magione nella filiera di valore di ACI. Questo anche considerando la prospettiva che, nel caso di approvazione del decreto Madia, le società con fatturato al di sotto di una certa soglia debbano essere sciolte o assorbite da altre.

In questa occasione è anche opportuno fornire informazioni sulla reale situazione dell'autodromo, vista la ridda di voci malevole, disinformate e tendenziose che circolano: il bilancio di AMUB Magione S.p.a. è stato approvato, non si è proceduto alla nomina dei nuovi amministratori in attesa dell'esito dei contatti con ACI. Comunque sia, entro maggio 2016 si provvederà alle nomine.

L'assemblea prende atto dell'informativa del Presidente, le cui osservazioni e programmi vengono all'unanimità condivisi.

Alle ore 10.45 non essendovi altri interventi e null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta.

Viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE