

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 09.00 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 28 marzo 2017 e sul giornale “ Il Messaggero” edizione Umbria il 7 aprile 2017, 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 2016 e relative relazioni;
- 2) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI.

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 e dei Consiglieri dott. Giorgio Alberton e dott. Luigi Antonio Maria Gargiulo;

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

che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni il 28 marzo 2017 e sul giornale “ Il Messaggero” edizione Umbria il 7 aprile 2017, esposto sull'Albo sociale e pubblicato sul sito internet dell'Ente;

che sono presenti n. 25 (venticinque) Soci compresi il Presidente e due Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'allegato elenco;

pertanto, alle ore 09.10, dichiara l'Assemblea perfettamente valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2016 e relative relazioni. Il Presidente legge e illustra la sua relazione al bilancio d'esercizio 2016.

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 sono stati messi a disposizione dei Soci presenti 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 2016, ritenendo esaustiva una sintesi della documentazione.

Il dott. Petrini, quindi, dà lettura puntuale della relazione del Collegio Revisori dei Conti al Bilancio esercizio 2016.

Il Presidente invita il dott. Alberton, Presidente della società partecipata AMUB MAGIONE S.p.a. ad illustrare brevemente la situazione ed i programmi dell'autodromo di Magione.

Alberton riferisce che l'autodromo si sta rivitalizzando anche grazie al prestito obbligazionario, sottoscritto per 700.000 Euro dall'Automobile Club Perugia, che ha consentito di effettuare il rifacimento della pista ed altri importanti e necessari investimenti, ed espone sinteticamente i programmi e le prospettive della società.

Il Presidente, in relazione all'autodromo di Magione, riferisce che ACI segue con attenzione diversi autodromi in Italia e non è da escludersi la creazione di una filiera importante di cui Magione può rappresentare un elemento rilevante. AMUB MAGIONE S.p.a. costituisce un importante asset per l'Ente che è impegnato nello sviluppo e nella conservazione dello stesso ed in questa logica, oltre che in quella dell'investimento, è stato deciso di sottoscrivere il prestito obbligazionario.

Il dott. Campi ringrazia Alberton ed i componenti del Consiglio d'amministrazione della società presenti sottolineando che gli stessi prestano la propria attività pressoché gratuitamente.

Il Presidente, poi, invita l'arch. Carattoli, Presidente della società in house Guidaci-Service S.r.l. ad illustrare brevemente la situazione ed i programmi della società.

Carattoli espone sinteticamente l'andamento e le positive prospettive della società, braccio operativo dell'Automobile Club Perugia.

Il Presidente, dopo avere ringraziato Carattoli, evidenziando come nel bilancio dell'Ente siano importanti i proventi di SARA Assicurazioni, invita uno degli Agenti Generali, Cristiano Torresi, ad illustrare la situazione attuale ed i piani di sviluppo.

Torresi espone brevemente la situazione del mercato assicurativo nella nostra provincia e le prospettive di sviluppo del portafoglio.

Il Presidente ringrazia Torresi .

Campi evidenzia che l'A.C. Perugia è impegnato nella diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale e rende noto all'assemblea che in tale campo ha messo a punto, insieme con l'A.C. Ravenna, SARA Assicurazioni e ACI GLOBAL un progetto per la tutela del ciclista sulle strade, progetto che è all'attenzione di ACI.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016.

L'Assemblea dell'Automobile Club Perugia, preso atto del Bilancio d'esercizio 2016 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 2016 e le relazioni predette, che vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 129.120, 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) Ratifica cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI. Il Presidente comunica all'Assemblea che in data 26 settembre 2016 il Consiglio Direttivo dell'Ente, al fine di non compromettere la propria funzionalità a seguito delle dimissioni di un Consigliere, ha provveduto a cooptare nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Perugia il Socio dott. Luigi Antonio Maria Gargiulo, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI.

L'Assemblea dell'Automobile Club Perugia, con l'astensione del Socio Luigi Antonio Maria Gargiulo, per alzata di mano,

delibera

di ratificare la cooptazione del dott. Luigi Antonio Maria Gargiulo nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Perugia.

Il Presidente concede la parola al socio Pierluigi Maria Grasselli il quale esprime rallegramenti in quanto i risultati esposti sono sicuramente positivi e afferma di notare un'atmosfera collaborativa molto efficace ed una progettualità significativa che vede il coinvolgimento dei giovani e fa i

complimenti.

Alle ore 10.05 non essendovi altri interventi e null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia i Soci e la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO

Dott. Sandro Simonetti

IL PRESIDENTE

Dott. Ruggero Campi