

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 09.10 circa 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 06 aprile 2019 e sul giornale “ Il Messaggero” edizione Umbria, 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 2018 e relative relazioni;
- 2) Comunicazioni in merito al “Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”.

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. Stefano Vellone, Direttore dell'Automobile Club Perugia.

Effettuata la verifica dei poteri di voto dei Soci intervenuti e fatta apporre la loro firma nell'apposito registro, il Presidente constatato e fatto constatare:

che il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Presidente Dott. Franco Petrini e dal Revisore Rag. Franco Valeri;

che sono presenti n. 5 Soci complessivamente, di cui all'elenco posto agli atti d'ufficio;

alle ore 09.20, dichiara l'Assemblea valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2018 e relative relazioni. Il Presidente, essendo stato dispensato dall'assemblea dalla lettura dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio in quanto perfettamente conosciuti dagli intervenuti, con l'assenso del Collegio dei revisori, sintetizza la sua relazione al bilancio d'esercizio 2018 nonché le risultanze contabili. Sono messi in evidenza i dati più significativi di una gestione che si chiude con un risultato economico positivo.

Con riferimento agli asset più importanti Il dott. Campi analizza brevemente la situazione delle società partecipate e, in relazione ad AMUB Magione S.p.a., riferisce che la nuova gestione sta operando e le azioni già poste in essere danno più tranquillità per il futuro, non mancando di sottolineare come i precedenti amministratori (prima della Presidenza Campagna) avevano trascurato la società e la sua organizzazione. Più volte è stato chiesto di valutare l'esercizio della azione di responsabilità. Certamente, la difficile situazione in cui versa tutto il settore degli sport motoristici non aiuta la ristrutturazione.

Con riferimento a Guidaci-Service S.r.l., il Presidente dà notizia del positivo andamento anche sotto il profilo della qualità e dell'efficienza dei servizi resi. La società in house ha portato avanti e continua a svolgere importanti iniziative nel campo della sicurezza stradale, mentre l'autoscuola non riesce ancora ad avere ricavi tali da pareggiare il centro di costo. Il presidente Carattoli, conclude Campi, sta svolgendo un ottimo lavoro.

Terminata l'esposizione, 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 –ritenendo esaustiva la sintesi del Presidente prende in esame la relazione del Collegio dei revisori.

Il dott. Petrini, quindi, dà lettura puntuale della relazione al Bilancio esercizio 2018.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, che presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 141.017
totale attività	€ 3.657.006

totale passività	€ 733.455
patrimonio netto	€ 2.923.551
marginale operativo lordo	€ 152.862

L'Assemblea dell'Automobile Club Perugia, preso atto del Bilancio d'esercizio 2018 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 chiuso al 31 dicembre 2018, le prescritte relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- di destinare l'utile di esercizio, di Euro 141.017 alla riserva già istituita nei precedenti esercizi per il finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali, in quanto l'importo corrispondente ai risparmi conseguiti sulle spese per effetto del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" (triennio 2017-2019), di Euro 147.208, è superiore all'utile realizzato.

2) Comunicazioni in merito al "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum". Il Presidente rende noto che il Consiglio Generale Aci Italia, nella seduta del 19/6/2018 ha approvato il "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", a seguito dell'esame e del voto favorevole dell'Assemblea dei Soci dello scorso 27/4/2018. Nella comunicazione pervenuta della quale il Presidente dà puntuale lettura, il Consiglio Generale ha invitato a inserire alcune precisazioni. Gli articoli interessati sono: "art. 8 comma 6"; "art. 17 comma 4"; "art.18 comma 5". Il Direttore Vellone sottolinea che i predetti inserimenti hanno natura letterale e sono finalizzati a rendere maggiormente comprensibile il contesto dei richiamati articoli senza influire sulla sostanza del regolamento. Non essendovi alcun intervento da parte dei Soci, l'Assemblea prende atto della comunicazione del Presidente in merito al regolamento già a suo tempo approvato in quanto conforme alle indicazioni del Consiglio generale.

Alle ore 9.50 non essendovi altri interventi e null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia i Soci e la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Vellone

IL PRESIDENTE

Dott. Ruggero Campi