

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ CONVOCAZIONE DEL 30/04/2019

L'anno 2019, il giorno 30 Aprile alle ore 9:00, presso la Sala Congressi dell'Hotel La Favorita sito in Mantova Via Pietro Verri 1, a norma delle vigenti disposizioni statutarie e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 15/1/2019, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2018 e relativi allegati.
2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019-2023.

Sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci che, previa verifica dell'identità personale e del diritto di voto, hanno apposto la propria firma sul tabulato appositamente predisposto e contenente l'estrazione dei nominativi dei Soci dell'Automobile Club Mantova aventi diritto al voto. Tale estrazione è stata effettuata dall'Archivio nazionale dei Soci ACI (data base *Socio Web – Aci Informatica*) e trasmessa al Direttore dell'Ente.

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente associati alla data di indizione delle elezioni (15 Gennaio 2019) e che hanno mantenuto tale qualità anche alla data odierna. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'ACI di cui all'art.43 dello Statuto.

Il Presidente dell'Automobile Club Mantova Alberto Marenghi, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto ACI e del Regolamento d'Assemblea, designa come Segretario il Socio nonché Direttore dell'Ente Dott. Giuseppe Pottocar.

I Soci presenti con diritto di voto sono n. 17.

Alle ore 9:00 constatata la regolarità e la validità della riunione il Presidente - dopo aver dichiarato aperta la seduta - dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, proclama aperto il Seggio elettorale che rimarrà tale fino alle ore 13.00 per il rinnovo delle Cariche sociali del quadriennio 2019-2023 e comunica che dal giorno 1/4/2019 tutta la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio 2018 è rimasta a disposizione dei Soci presso la sede sociale dell'Ente, come

comunicato con Avviso pubblicato nella *home page* del sito istituzionale www.mantova.aci.it ed affisso all'Albo Sociale presso la Sede dell'Ente.

Il Presidente comunica inoltre che l'avviso di convocazione della presente Assemblea e di indizione delle elezioni è stato pubblicato all'Albo Sociale, nelle Sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Pubblicità legale" del sito istituzionale dell'Ente www.mantova.aci.it in data 15/1/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 22/1/2019 e sul quotidiano locale *La Voce* del 15/1/2019.

Il Presidente ricorda infine che l'Avviso di pubblicazione delle liste e delle candidature per il rinnovo degli Organi sociali dell'A.C. Mantova è stato pubblicato in data 1/4/2019 all'Albo Sociale dell'Ente e nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Pubblicità legale" del sito web istituzionale www.mantova.aci.it, nonché in data 2/4/2019 sul quotidiano locale *La Voce*.

Tutto ciò premesso, ha inizio la trattazione dei punti all'Ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2018 e relativi allegati.

Dopo aver premesso che le comunicazioni che si appresta a leggere sono ricomprese nella sua Relazione al Bilancio di Esercizio 2018, il Presidente ne dà lettura assistito dal Direttore, cui fa seguito l'illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa ed infine la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del Presidente Dr. Giorgio Menani.

Infine, il Presidente richiama in particolare la Sezione 4.1 della Nota Integrativa ("DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO"), in cui si evidenzia che L'Ente nel corso dell'Esercizio 2018 ha prodotto un utile di € 12.861,00, che propone all'Assemblea dei Soci di destinare nel modo che segue:

- € 3.705 da accantonare alla riserva istituita ai sensi dell'art.10 comma 1 del regolamento sul contenimento della spesa periodo 2017/2019 adottato, ai sensi dell'art.2 comma 2 bis del DL 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 27/10/2016

- € 9.156 da accantonare alla riserva di utili portati a nuovo.

Al termine, il Presidente chiede se qualcuno dei presenti desidera prendere la parola per richiedere ulteriori chiarimenti in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno.

Conclusi gli adempimenti preliminari, si procede con le operazioni di voto, che danno i seguenti risultati:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2018 e dei relativi allegati.

SOCI AVENTI DIRITTO PRESENTI AL MOMENTO DEL VOTO: N. 17

NON APPROVO: VOTI N. -

ASTENUTI: N. 1

APPROVO: VOTI N. 16

Il Bilancio di Esercizio 2018, le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa e la proposta di destinazione del risultato economico sono quindi approvati ed il Presidente ne dà atto con la sottoscrizione del presente verbale.

2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019-2023.

Il Presidente comunica che, ai fini dello svolgimento delle procedure elettorali, è stato costituito con Delibera del Consiglio Direttivo del 15/1/2019 ed è presente il Collegio degli Scrutatori composto da: Dott.ssa Silvia Bagnoli (Presidente), Rag. Rosanna Esposito (Scrutatore), Sig.ra Monica Padova (Scrutatore) e Dott.ssa Silvia Bellini (Segretario). I componenti di tale Collegio, tutti Soci dell'Automobile Club Mantova, nell'accettare la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi in liste elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.

Il Presidente, dopo avere ricordato nuovamente che dalle ore 9:00 e fino alle ore 13:00 è aperto il Seggio per il rinnovo delle cariche sociali del quadriennio 2019-2023, comunica che lo Statuto ed il Regolamento elettorale prevedono due operazioni elettorali separate: una per le elezioni di quattro membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci ordinari e di due membri del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina elettiva ed una per l'elezione di un Consigliere in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. Pertanto, sono state predisposte rispettivamente due schede elettorali, una di colore bianco per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti (Soci ordinari) ed una di colore rosa per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciale di Soci.

Sono stati inoltre predisposti - mediante estrazione eseguita a cura del Servizio Soci dell'Ente dall'archivio nazionale ACI Socio Web (ACI Informatica) - due distinti elenchi su cui sono riportati rispettivamente tutti i nominativi dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali aventi diritto di voto. Ogni Socio presente, previa verifica dell'identità personale e della regolarità della propria posizione associativa, ha apposto la propria firma sul relativo elenco.

Il Presidente comunica ai Soci che le elezioni per le quali sono stati convocati porteranno al rinnovo degli Organi dell'Ente per il quadriennio 2019-2023. Egli invita quindi tutti i Soci intervenuti ad esprimere la propria volontà elettorale attraverso il voto cui hanno diritto a norma di Statuto, precisando che la scheda di colore bianco contiene la sola lista elettorale orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente poiché non sono state presentate dai Soci liste alternative.

La scheda di colore rosa contiene un solo candidato in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, non essendo state presentate candidature alternative.

Nel rispetto del Regolamento Elettorale dell'AC Mantova, la votazione viene fatta per scrutinio segreto e senza possibilità di delega; i Soci vengono identificati dal Collegio degli scrutatori, ricevono la propria scheda elettorale, esprimono il voto in apposito luogo protetto alla vista e riconsegnano la scheda dopo averla ripiegata in quattro parti.

Ciascuna scheda elettorale riporta il timbro dell'Automobile Club Mantova e la sigla dei Componenti del Collegio degli Scrutatori.

Alle ore 13:05, avendo assicurato l'apertura del seggio per almeno quattro ore consecutive, viene dichiarata chiusa la votazione ed il Collegio degli Scrutatori – a norma del vigente Regolamento Elettorale – redige il verbale delle operazioni di voto che, come allegato A, costituisce parte integrante del presente verbale di Assemblea.

Il verbale di scrutinio viene consegnato al Presidente dell'Assemblea Alberto Marengi, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, di seguito elencati.

Per il Consiglio Direttivo (Soci ordinari):

Marengi Alberto	Consigliere uscente	voti 24 (ventiquattro)
Marocchi Enrico	Consigliere uscente	voti 20 (venti)
Medeghini Gianluigi	Consigliere uscente	voti 20 (venti)
Bottoli Cinzia	Consigliere	voti 21 (ventuno)

Per il Consiglio Direttivo (Soci tipologie speciali):

Zenegaglia Silvana	Consigliere	voti 6 (sei)
--------------------	-------------	--------------

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Menani Giorgio	Revisore uscente	voti 21 (ventuno)
Polacco Andrea	Revisore uscente	voti 21 (ventuno)

Il numero dei votanti è di: n. 24 (schede di colore bianco) n. 6 (schede di colore rosa)

Il numero delle schede valide è di: n. 24 (schede di colore bianco) n. 6 (schede di colore rosa)

Il numero delle astensioni è di: 0 (zero)

Il numero delle schede nulle è di: 0 (zero)

Il Presidente dell'Assemblea, ad operazioni elettorali concluse, completati gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 13:30 del giorno 30 Aprile 2019 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il presente verbale, unitamente alla documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2018 ed alle procedure elettorali, è acquisito agli atti dell'Ente per il seguito di competenza.

Viene inoltre disposta l'affissione del presente verbale nell'Albo sociale, la pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Ente e la sua trascrizione sul libro verbali delle Assemblee dei Soci.

IL PRESIDENTE

f.to Alberto Marengi

IL SEGRETARIO

f.to Giuseppe Pottocar