



## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

### SEDUTA 2/2019

Il giorno 28 marzo 2019 alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede dell'Automobile club di Reggio Emilia in viale Magenta 1/D, il Consiglio Direttivo dell'Automobile club Reggio Emilia per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3) Bilancio esercizio 2018;

OMISSIS

Sono presenti i Consiglieri: Marco Franzoni, Presidente; Romeo Antonio Galaverni ed Aldo Ferrari, vice Presidenti; Andrea Margini; ed i Revisori dei conti Giancarlo Attolini e Liborio Carà. Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Antonio Zini ed il Revisore Elena Iotti. Ha altresì giustificato l'assenza il dott. Alberto Ansaldi, dirigente generale ACI, al quale è stato conferito l'incarico "ad interim" della Direzione dell'AC Reggio Emilia, ferma restando la collaborazione con l'Ente del dott. Cesare Zotti. Funge da Segretario il dott. Cesare Zotti. Alle ore 10.35 il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

OMISSIS

3) BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Il Presidente riferisce che è stata predisposta la proposta di Bilancio d'esercizio 2018, trasmessa con i relativi elementi illustrativi ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta del Consiglio Direttivo; ne propone, quindi, l'esame e la discussione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Bilancio di esercizio dell'Automobile Club è composto dai seguenti documenti: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa e rendiconto finanziario. Costituiscono allegati al Bilancio di esercizio: la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti. L'ing. Franzoni procede, quindi, alla lettura della relazione del Presidente, soffermandosi in particolare sull'andamento della gestione e sui risultati finali di bilancio, proponendo di destinare il risultato economico pari ad €609.680 nel modo che segue: €56.102 da destinare a riserva istituita ai sensi del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile club Reggio Emilia", di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile club Reggio Emilia nella seduta del 19/12/2016; €553.578 alla riserva "utili portati a nuovo".

Vengono quindi illustrati e commentati gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico e la nota integrativa.

Intervengono i Consiglieri per commentare positivamente sia le numerose e significative attività istituzionali svolte dall'Ente nell'anno 2018, sia le positive risultanze del Bilancio d'esercizio, rilevando come la consueta attenzione con la quale l'AC attende alle proprie politiche di bilancio ha permesso di consolidare i risultati positivi anche nella gestione generale dell'esercizio 2018; il Presidente rimarca come tali risultati positivi siano da ricondurre anche alla valida organizzazione delle attività e delle risorse, oltre che alle competenze e professionalità dei dipendenti.



Il Consiglio Direttivo:

- ascoltato il Presidente;
  - esaminata la proposta il Bilancio d'esercizio 2018;
  - a seguito di ampia discussione;
  - visto lo Statuto ACI;
  - visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile club di Reggio Emilia;
  - visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC Reggio Emilia;
- all'unanimità adotta la

DELIBERA (N. 8/2019)

con la quale dichiara predisposta la proposta di Bilancio d'esercizio 2018 – che si rimette agli atti dell'Ente – e la relazione del Presidente – che si allega sotto la lett. A) al presente verbale. Delibera altresì di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio di €609.680 nel modo che segue: €56.102 da destinare a riserva (istituita ai sensi del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile club Reggio Emilia”, di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile club Reggio Emilia nella seduta del 19/12/2016); €553.578 alla riserva “utili portati a nuovo”.

Il Presidente aggiunge che, essendo stata predisposta ed approvata dal Consiglio la proposta di Bilancio d'esercizio 2018, si rende ora necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione dello stesso. Il Presidente propone che i Soci possano esprimere il voto sia per corrispondenza, mediante referendum, che in forma diretta, poiché tale modalità di votazione garantisce la più ampia partecipazione degli stessi Soci. Tenuto conto sia dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l'invio a tutti i Soci aventi diritto al voto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, della scheda di votazione, dell'estratto della relazione del Presidente al Bilancio d'esercizio 2018; sia dei tempi necessari alle poste per il recapito delle schede votate dai Soci, propone il giorno 30 aprile 2019 quale termine per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria per corrispondenza ed il giorno 06 maggio 2019, alle ore 15.30, quale data per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria diretta, al fine di consentire il recapito di un congruo numero di schede votate dai Soci per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo,

- concordando con quanto proposto dal Presidente;
- visto lo Statuto ACI;
- visto il vigente Regolamento dell'Ente recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;
- tenuto conto del considerevole numero dei Soci dell'Automobile club Reggio Emilia ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli stessi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;
- considerati i tempi tecnici necessari per la predisposizione e l'invio a tutti i Soci aventi diritto al voto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, della scheda di votazione, dell'estratto della relazione del Presidente al Bilancio d'esercizio 2018;
- al fine di consentire il recapito di un congruo numero di schede votate dai Soci per corrispondenza;

all'unanimità adotta la

DELIBERA (N. 9/2019)

con la quale indice e convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci per corrispondenza (referendum), ed in forma ordinaria (diretta) ai sensi dello Statuto ACI, con il seguente ordine del giorno:



- Approvazione Bilancio d'esercizio 2018;
- Varie ed eventuali

con l'osservanza del vigente Statuto ACI e del su citato Regolamento di Automobile club Reggio Emilia, integrati come segue:

- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del 28 marzo 2019 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- incaricato di curare le operazioni di voto è il dr. Giuseppe VINO, Notaio in Castelnovo di Sotto (RE), Piazzale Posta n. 3;
- ad ogni Socio avente diritto al voto verrà inviata, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea diretta, la rivista sociale "ACI Reggio Notizie" contenente un estratto della relazione del Presidente al bilancio d'esercizio 2018; una scheda di votazione per esprimere il voto per corrispondenza; le istruzioni per la votazione;
- la scheda di votazione dovrà essere, a cura del Socio, restituita con affrancatura a carico dell'Ente al recapito indicato entro il giorno 30 aprile 2019; le schede recapitate oltre tale termine saranno considerate come non votate;
- viene nominato il Collegio degli scrutatori, composto dal Notaio Giuseppe VINO, da Patrizia Bonini, residente in Reggio Emilia, via Gambuzzi, n. 9 e da Barbara Vignali, residente in Quattro Castella, via Calipari, n. 5 le funzioni di segretario del Collegio saranno svolte dal dr. Cesare Antonio Zotti, residente in viale Timavo, 27, Reggio Emilia;
- i Soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza potranno partecipare all'Assemblea ordinaria diretta, che è convocata presso la sede sociale in Reggio Emilia, viale Magenta 1/D, per il giorno 06 maggio 2019 alle ore 15.30;
- di dare pubblicità alla convocazione dell'Assemblea mediante avviso esposto nel sito web dell'AC, ed, ai sensi del vigente Statuto ACI, sul quotidiano a diffusione locale "La Gazzetta di Reggio" e sulla Gazzetta Ufficiale;
- nell'Assemblea ordinaria diretta si vota per scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di dare mandato al Presidente di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di apportare al deliberato ordine del giorno testé approvato le modifiche che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

OMISSIS

Alle ore 12,25, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Cesare Antonio Zotti)

Il Presidente  
(Marco Franzoni)