

**AUTOMOBILE CLUB GENOVA**  
**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Assemblea del giorno 23 GIUGNO 2015**

Il giorno 23 (ventitre) giugno 2015 (duemilaquindici) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Genova, regolarmente convocata ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., si è riunita in **seconda convocazione** alle ore 17 in Genova, presso la sede dell'Automobile Club Genova, in Genova – Viale Brigate Partigiane 1a -, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014, Nota Integrativa e Relazioni**

Sono presenti: il Presidente Dottor Giovanni Battista Canevello, il Direttore dell'Ente D.ssa Susanna Marotta. Per il Collegio dei Revisori è presente il Dottor Salvatore Canonici. Sono complessivamente presenti n° 52 Soci dell'Automobile Club Genova, di cui all'allegato elenco (All. n° 1) che forma parte integrante del presente verbale. Il Presidente Dottor Giovanni Battista Canevello, come previsto dall'art. 50 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario la D.ssa Susanna Marotta, Direttore dell'Automobile Club Genova. Il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta, evidenziando che tutte le formalità previste dalle norme statutarie per la regolarità, validità ed efficacia dell'Assemblea sono state osservate. Infatti:

- La data di convocazione dell'Assemblea è stata prorogata al 30 Giugno ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ACI, a seguito di delibera di Consiglio Direttivo del 16 Marzo 2015 ;

- è stata convocata mediante avviso presidenziale pubblicato sul sito dell'Ente ed esposto nell'albo sociale in data 29 Maggio 2015 e mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 63 in data 4 Giugno 2015 e sul Corriere Mercantile del 5 Giugno 2015 ;
- l'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione;
- il Bilancio Consuntivo 2014, la Nota Integrativa, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, ed agli altri allegati previsti sono stati depositati presso gli Uffici dell'Automobile Club Genova, a disposizione dei Soci, 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza assembleare.

Si passa pertanto all'esame dell'ordine del giorno.

### **1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014, Nota Integrativa e Relazioni**

Il Presidente, dopo aver salutato calorosamente e ringraziato i presenti, illustra brevemente l'attività svolta dall'Ente nel 2014, lungo le direttrici istituzionali e commerciali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Affronta poi l'esame dell'ordine del giorno dando lettura della relazione del Presidente (All. n. 2) accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2014 (All. n. 3), allegati al presente verbale che ne formano parte integrante.

Esaurita l'esposizione di questa relazione, il Dottor Salvatore Canonici, Componente del Collegio dei Revisori, illustra ai presenti la Relazione del Collegio medesimo (All. n. 4), - allegata al presente verbale che ne forma

parte integrante - ed esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2014.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha osservazioni da fare circa il bilancio e le relazioni. Chiede la parola il Dottor Giorgio Spina che propone l'effettuazione di un evento rievocativo nel prossimo Esercizio.

Al termine dell'intervento, non essendoci altri che hanno preso la parola, il Presidente procede alle operazioni di voto per l'approvazione dei documenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea, con la proposta di compensare la perdita dell'Esercizio, derivante dagli eventi meteorologici occorsi durante l'anno, con l'utilizzo per pari importo della "Riserva di rivalutazione Beni Immobili" che risulterà così ridotta dello stesso importo.

All'invito del Presidente: "Alzino la mano tutti coloro che approvano il Bilancio Consuntivo 2014 dell'Automobile Club Genova, la Nota Integrativa e le Relazioni", tutti i Soci presenti alzano la mano, nessuno si astiene, e nessuno, in seguito all'invito del Presidente, manifesta in forma palese la non approvazione. Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2014 dell'Ente, la Nota Integrativa e le Relazioni.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Susanna Marotta)



IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Battista Canevello)

