

**Verbale di Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in seconda
convocazione in data 18.4.2016**

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club di Lucca in seconda convocazione, non essendo stata raggiunta il giorno 15 aprile 2016, in prima convocazione, la maggioranza richiesta.

L'Assemblea, indetta dal Presidente nei termini statutari, mediante convocazione pubblicata sulla G.U. n. 36 del 24.03.2016 e sul sito web istituzionale www.lucca.aci.it – sezione Pubblicità legale in data 30 marzo 2016, è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Ratifica cooptazione componente Consiglio Direttivo
- 3) Approvazione conto consuntivo 2015 e relative relazioni.

Alle ore 11.30 sono presenti i signori soci: Adolfo Biagiotti, Francesco Bonuccelli, Ilaria Cagnoni, Raffaello Cei, Giuliana Corfini, Chiara De Paolis, Nemo Galleni, Maria Bice Gamba, Emanuele Giuntoli, Daniele Lami, Enrico Lucchesi, Mario Maraston, Alessandro Marchi, Silvano Martinelli, Aldo Matteoli, Adriano Pellini, Nicola Pergola, Adolfo Priami, Arturo Rossi, Giuseppe Salis, Gianfranco Tonarelli.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, il quale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, viene a designare come segretario il Direttore dell'Automobile Club di Lucca Dott. Luca Sangiorgio. Alla seduta è presente la consigliera Sig.ra Paola Biondetti e come rappresentanti del Collegio dei Revisori, i sindaci Dott. Bruno Fabbri e Dott.

2

Massimo Leone.

Constatata la regolarità e la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e vengono esaminati gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa una breve relazione sulle prospettive che si delineano per l'Ente e riferisce circa i fatti salienti verificatisi nel corso dell'esercizio 2015.

2) Ratifica cooptazione componente Consiglio Direttivo

Il Presidente prende la parola e informa i presenti che il Dott. Paolo Guidotti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere durante la seduta del Consiglio Direttivo del 19 gennaio 2016 per motivi personali. Il Presidente spiega che, il Consiglio Direttivo, ritenuta compromessa la propria funzionalità, nella seduta del 1 marzo 2016, ha deliberato all'unanimità di cooptare all'interno del Consiglio la socia Paola Biondetti. A norma di Statuto, l'avvenuta cooptazione deve essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea. A questo punto, non essendovi richieste di intervento da parte dei soci presenti, il Presidente mette in votazione la ratifica della cooptazione della Sig.ra Paola Biondetti, che viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

3) Approvazione conto consuntivo 2015 e relative relazioni.

Si procede, su invito del Presidente, alla lettura ed all'esame del Conto Consuntivo 2015 composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Presidente e dagli ulteriori allegati previsti dalle recenti circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente prende la parola il Dott. Massimo Leone in rappresentanza del Collegio Sindacale dell'Automobile Club Lucca, che espone la relazione

dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2015. Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell'Assemblea, il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 con i relativi allegati, documenti che vengono approvati all'unanimità. Alla luce dell'utile di € 49.500,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2015, l'Assemblea delibera altresì di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto.

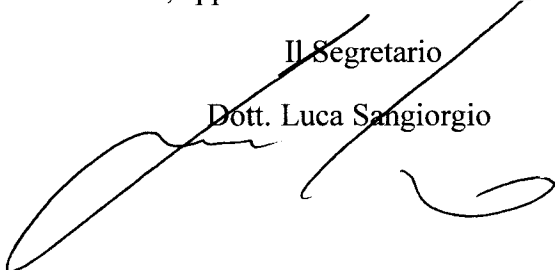
Alle ore 13,00 circa, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione e dà inizio alla cerimonia di premiazione dei soci ACI presenti aventi almeno 30 anni di anzianità associativa.

Del ch  il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Luca Gelli


Il Segretario

Dott. Luca Sangiorgio


*Copia conforme
all'originale*
AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA
"IL DIRETTORE"
(Dr. L. Sangiorgio)


LUCCA, 18/4/2016