

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1^ CONVOCAZIONE - Treviso, 29 Aprile 2014

Come da delibera del Consiglio Direttivo n.10.3 dell'1 Aprile 2014, l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata convocata per il giorno 29 Aprile 2014 alle ore 10 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Treviso, Piazza S.Pio X°, 6.

Il Presidente incaricato, il Vice-Presidente Vicario del Sodalizio, dr. Gianfranco Colferai, con il Direttore, chiamato a fare le funzioni di Segretario, constatata l'assenza di Soci, rinvia l'Assemblea in 2^ convocazione al giorno 30 Aprile 2014 alle ore 17, presso la Sede Sociale, con lo stesso ordine del giorno, come previsto dall'avviso di convocazione.

f.to IL SEGRETARIO

(Dr.Stefano Gardano)

f.to IL PRESIDENTE

(Dr.Gianfranco Colferai)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 2^ CONVOCAZIONE - Treviso, 30 Aprile 2014

Il 30 Aprile 2014 alle ore 17, presso la Sede Sociale in piazza S.Pio X° n.6, si è svolta in 2^ convocazione - non essendo stata valida la prima per la mancata presenza della metà più uno dei Soci - l'Assemblea annuale dei Soci dell'Automobile Club Treviso per l'esame del seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica della cooptazione di un Socio a Consigliere dell'Ente, in base a delibera del Consiglio Direttivo dell'1.04.2014;
2. Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa ed annesse relazioni;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, avv. Michele Beni – dopo aver dato atto che tutte le formalità previste dallo Statuto dell’ACI sono state assolte (affissione all’Albo dell’avviso di convocazione, pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano locale, nei termini stabiliti dall’art.48 dello Statuto, inoltre, l’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente) – propone la nomina del Dr.Stefano Gardano, Direttore dell’A.C.Treviso, a Segretario dell’Assemblea, proposta che viene approvata. Prosegue poi dichiarando aperta l’Assemblea e dando lettura dell’ordine del giorno odierno. Dopo aver preso atto dei partecipanti, la cui presenza è attestata dalla firma raccolta nell’elenco dei soci con diritto di voto, dichiara l’Assemblea validamente costituita. Egli rivolge un breve saluto ai presenti.

La trattazione inizia con il primo punto all’o.d.g..

1) Ratifica della cooptazione di un Socio a Consigliere dell’Ente, in base a delibera del Consiglio Direttivo dell’1.04.2014 (Delibera n. 1.3)

L’Assemblea viene chiamata a ratificare la cooptazione deliberata dal Consiglio Direttivo del Sodalizio il I° Aprile 2014 del Socio AC Treviso Roberto Carraretto.

Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi favorevolmente per alzata di mano dei partecipanti sulla cooptazione. I soci presenti approvano all’unanimità.

2) Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa ed annesse relazioni (Delibera C.D. dell’1 aprile 2014 n. 3.3).

Per i Soci presenti è disponibile il fascicolo contenente il Bilancio di esercizio 2013, la nota integrativa, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio Revisori dei Conti.

Il Presidente, dà lettura della sua relazione al Bilancio di esercizio 2013 (all.a). Successivamente, invita i presenti all'esame del bilancio e della nota integrativa (che rimangono agli atti e costituiscono parte integrante del presente verbale) nonché della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori.

Non essendoci, da parte dei presenti, richieste di chiarimento sulle voci di bilancio, il Presidente sottopone all'approvazione il Bilancio di esercizio 2013, la nota integrativa e le relazioni annesse, il tutto viene approvato all'unanimità dai Soci presenti, per alzata di mano.

Tra le "varie ed eventuali" viene proposto all'Assemblea la possibilità di riconoscere ai Consiglieri e agli Organi del Sodalizio, a fronte dell'impegno profuso a favore dell'Automobile Club, l'adesione agevolata al Club al costo sostenuto dall'AC a favore di ACI, secondo le varie categorie associative.

Altresì, di approvare le agevolazioni / convenzioni sin qui accordate a favore di particolari categorie di persone (ad es. per i c.d. CRAL) per iniziative specifiche e/o periodiche. Eventuali ulteriori nuove proposte associative agevolate devono comunque tenere in considerazione i costi associativi a carico dell'AC Treviso (quote a favore della Federazione, costo omaggio sociale, provvigione a favore dell'acquirente ed altri eventuali costi) stabilendo questo dato quale valore limite a disposizione delle attività di promozione associativa del Sodalizio con l'attenzione di salvaguardare un margine favorevole per l'AC. Infine, di proseguire nelle attenzioni verso i rappresentanti delle istituzioni locali facendo loro dono dell'associazione annuale ad AC Treviso della tessera ACI Sistema.

Le proposte di agevolazione per i componenti il Consiglio Direttivo e per gli altri Organi viene approvata all'unanimità dall'Assemblea. Analoga approvazione unanime riguarda le agevolazioni sulle quote associative sin qui accordate per categorie e/o iniziative promozionali, con il limite indicato per nuovi interventi a tal proposito ed anche per le "autorità" locali, come da proposta.

Non essendovi altro in discussione, il Presidente dell'Automobile Club Treviso dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,00.

f.to IL SEGRETARIO

(Dr. Stefano Gardano)

f.to IL PRESIDENTE

(Avv. Michele Beni)

Omissis allegato a)