



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
22 aprile 2015 (seconda convocazione)**

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 10,00, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bergamo, in Bergamo, via Angelo Maj n. 16, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Bergamo, convocata ai sensi dell'art. 46 dello Statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Presidente e Relazione del Collegio dei revisori dei Conti, Nota Integrativa;*
- 2) *Approvazione modifiche al "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.*

All'Assemblea, costituita in seconda convocazione per il mancato raggiungimento del numero legale, sono presenti n° 11 Soci.

Presiede l'assemblea il Commissario Straordinario dell'Ente dott. Aurelio Filippi Filippi, nominato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto del 7 maggio 2014.

Il Presidente, a norma dell'art. 50 dello Statuto, designa ad esercitare le funzioni di segretario la rag. Cristina Coralli, funzionario dell'Ente.

Constatata la regolarità della convocazione mediante avviso pubblicato il 4 aprile 2015 sul sito istituzionale dell'Ente, sul quotidiano locale "L'Eco di Bergamo" e affisso all'albo sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Per l'organo di controllo è presente il rag. Giuseppe D'Argenio.

Il Presidente introduce il primo argomento all'o.d.g. e legge la propria Relazione, soffermandosi in particolare sulle attività svolte nel 2014 ed illustrando dettagliatamente le risultanze del Bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Terminata la lettura della relazione il Presidente invita il rag. D'Argenio alla lettura della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori il 30 marzo 2015.

Conclusa l'esposizione delle relazioni, il Presidente apre la discussione invitando i soci presenti ad intervenire sull'argomento.

Non essendoci interventi da parte dei soci il Presidente passa al secondo argomento all'o.d.g. e procede alla disamina degli articoli del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum", modificati in ossequio alle modifiche statutarie di ACI, approvate con decreto del Ministero del Turismo in data 27 novembre 2012.

In assenza di interventi da parte dei Soci, il Presidente invita gli astanti ad esprimere il proprio voto, a scrutinio segreto, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2014, della nota integrativa, della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e per l'approvazione delle modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, ricordando che il seggio rimane aperto sino alle ore 14,00.

Ai Soci presenti ed ai Soci intervenuti successivamente viene consegnata la scheda con invito ad accomodarsi per la votazione ed a introdurre la scheda votata nell'urna predisposta.

Alle ore 14,00, terminate le operazioni di voto, non essendoci altri argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea e procede all'apertura dell'urna ed allo scrutinio delle schede votate.

Alle ore 14,10 terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente dà lettura del risultato relativo all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 e degli allegati di legge ed all'approvazione delle modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali:

- totale schede scrutinate n° 18 (diciotto);
- voti favorevoli all'approvazione del Bilancio 2014 e alle modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali n° 18 (diciotto);
- voti contrari n° 0 (zero);
- schede nulle n° 0 (zero).

Il Presidente dell'Assemblea, visti i risultati di cui innanzi, dichiara:

- **approvati con 18 voti favorevoli e zero voti contrari** il Bilancio di Esercizio 2014, la Nota integrativa, la Relazione del Presidente e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo;
- **approvate con 18 voti favorevoli e zero voti contrari** le modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali.

Il Presidente consegna alla Segretaria dell'Assemblea tutta la documentazione delle operazioni di voto per i successivi adempimenti e per la conservazione agli atti d'ufficio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Bergamo, 22 aprile 2015.

LA SEGRETARIA
rag. Cristina Coralli



IL PRESIDENTE
dott. Aurelio Filippi Filippi

