

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI NOVARA  
DEL GIORNO 28 APRILE 2014**

Addì lunedì 28 del mese di APRILE dell'anno 2014, alle ore 15.00, presenti il Presidente dott. Marco Mottini, il Direttore dott. Paolo Pinto ed il Componente di nomina ministeriale del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Calogero Gerardo Galiano, presso la sala comunale ex quartiere Santa Rita, c/o Ipercoop in Via Porzio Giovanola, 7, a Novara, effettuate le debite pubblicità secondo quanto previsto dello Statuto dell'Ente e dall'art. 32 della Legge 69/2009, considerato che il giorno 27 aprile 2014 la prima seduta è andata deserta per mancanza del quorum richiesto di soci presenti, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente,
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2013,
3. Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti,
4. Elezione di n° 1 Revisore dei Conti effettivo, per il reintegro del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per il quadriennio 2012-2015,
5. Varie ed eventuali.

Hanno comunicato la loro assenza i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Federico Maria Malferrari Pinchetti, Riccardo Signorelli ed i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Enrico Drisaldi, Calogero Gerardo Galiano.

Sono assenti in Assemblea i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Vittorio Cocito, Ennio Cusaro.

Ha accolto l'invito a partecipare all'Assemblea il Revisore dei Conti uscente Rag. Francesco Satalino.

Presiede la riunione il dott. Marco Mottini, Presidente dell'Ente, e funge da segretario il dott. Paolo Pinto, Direttore dell'Ente.

Sono presenti ed hanno diritto di voto in Assemblea n. 14 Soci, i quali dimostrano la loro qualifica esibendo la tessera in corso di validità e firmando il foglio presenze.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia le autorità ed i Soci presenti, passando alla trattazione dei punti riguardanti il bilancio d'esercizio 2013.

Il dott. Marco Mottini dichiara che il bilancio, riferito all'anno 2013, è stato messo a disposizione dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.

Successivamente, per illustrarne i contenuti, dà lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente (All. A). Passa, poi, la parola al dott. Calogero Gerardo Galiano, componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina ministeriale, il quale, a nome del Collegio dei Revisori, offre lettura integrale della relazione accompagnatoria del bilancio (All. B).

A questo punto, il Presidente chiede che il Conto Consuntivo 2013 e le relazioni che lo accompagnano vengano approvate dai Soci.

I Soci, per alzata di mano, approvano il bilancio 2013 e le allegate relazioni accompagnatorie con il seguente risultato: 14 approvazioni, 0 contrari e 0 astenuti, pertanto all'unanimità dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Non essendoci altri argomenti relativi al bilancio, il Presidente prosegue la trattazione del 4° punto all'ordine del giorno e comunica che dalle 15.30 è ufficialmente aperto il seggio elettorale, posizionato in fondo alla sala per l'elezione di n° 1 Revisore dei Conti effettivo, per il reintegro del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per il quadriennio 2012-2015.

Il dott. Paolo Pinto relaziona sugli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del Club nell'anno 2013, i risultati raggiunti nell'ultimo anno, nonché i progetti futuri dell'Ente.

La cerimonia è proseguita con le premiazioni legate al mondo della mobilità e della sicurezza stradale, effettuate dal Presidente, coadiuvato dal Direttore: persone appartenenti alle Forze dell'Ordine distintesi per attività di collaborazione ai fini istituzionali dell'ACI: sicurezza stradale, educazione stradale, soluzioni per la mobilità, Cinquantenni del Volante, Soci e non Soci, che hanno conseguito la patente di guida da oltre 50 anni, iscritti al Club Alta Fedeltà Associativa, Soci iscritti all'ACI da oltre 40 anni.

Il Presidente, dott. Marco Mottini, alle ore 16.30, dichiara concluse le operazioni di voto per l'elezione di un Revisore dei Conti effettivo, per il reintegro del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per il quadriennio 2012-2015.

Il Collegio degli Scrutatori, composto da: dott. Massimo Baiamonte, in qualità di Presidente del seggio, la sig.ra Elena Pasquino, la dott.ssa Alessandra Rosa, con attività di segreteria svolta dal dott. Paolo Pinto, ha rilevato quanto segue:

- numero dei votanti: 12
- numero delle schede valide: 12
- numero delle schede nulle: 0

Il Presidente dichiara, quindi, eletto in qualità di Revisore dei Conti effettivo dell'Automobile Club Novara, per il reintegro del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per il quadriennio 2012-2015, all'unanimità dei Soci aventi diritto di voto e votanti, il dott. Gino Cinque.

Il Presidente, quindi, non essendoci da discutere nessun altro argomento all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'Assemblea ed invita i presenti ad un brindisi augurale.

Il Presidente

Il Direttore

Dott. Marco Mottini

Dott. Paolo Pinto

Novara, 28 aprile 2014

All. A ) Relazione Presidente AC Novara, riportata nel seguito

All. B ) Relazione Collegio dei Revisori, trascritta da pagina 67 a pagina 74 del libro verbali del Collegio

All. A ) Relazione Presidente AC Novara, riportata nel seguito

## **A) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 2013**

### **1. Introduzione**

Signori Associati,

la presente relazione del Presidente sulla gestione, che costituisce un elemento autonomo a corredo del Bilancio 2013 sottoposto alla Vostra approvazione, ha la funzione di fornirVi un fedele resoconto sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'Ente per l'esercizio conclusosi al 31/12/2013.

Il Bilancio 2013 è stato redatto secondo i principi fissati dall'ad. 2423-bis e con i criteri di cui all'art. 2426 del codice civile, al fine di fornirvi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con un utile di € 27.686,00.

La differenza tra valore e costi della produzione ammonta ad € - 6.900,00; su tale risultato incidono ammortamenti per € 7.431,00 e l'accantonamento pari ad € 32.447,68 effettuato a norma della legge 44/2012 per il contenimento della spesa pubblica. E' stata accantonata al fondo TFR la quota di € 6.694,77, che porta il totale del fondo ad € 64.709,00. Sono stati effettuati i risconti per la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi dell'esercizio. Sono stati realizzati proventi straordinari per € 178.544,09, di cui € 170.021,00 per l'alienazione del distributore carburanti di V.le G.Cesare. Sono inoltre stati realizzati oneri straordinari

per € 112.757,13 di cui € 24.938,36 per la minusvalenza dovuta alla vendita dell'impianto carburanti di Arona.

Il bilancio che Vi presentiamo è sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti la cui relazione verrà allegata al Bilancio per l'approvazione assembleare.

Il risultato economico raggiunto porta il patrimonio netto da € 105.293,00 ad € 132.975,00

## **2. Resoconto sull'andamento della Gestione**

La gestione in argomento, comprende sia le attività istituzionali in senso stretto (attività associative, attività turistiche, sport automobilistico, attività di assistenza automobilistica, attività nel campo dell'educazione e sicurezza stradale) sia quelle attinenti la gestione del patrimonio dell'Ente (oneri e proventi finanziari, ricavi e costi attinenti alla gestione dei beni immobili).

Per quanto attiene alla gestione associativa, i dati rilevati al 31.12.2013 evidenziano un aumento del numero dei soci. La compagine associativa relativa al 2013 si attesta a 10.275 soci rispetto al dato 2012 pari a 9611 soci.

Sempre con riguardo all'analisi degli scostamenti relativi ai ricavi delle vendite e prestazioni, il dato relativo alla assistenza automobilistica si attesta a € 169.907,36 in sostanziale pareggio rispetto all'esercizio 2012.

Anche per l'anno 2013 è stata stipulata una convenzione per la ricarica di apparecchi elettronici per pagare la sosta in modo semplificato, con apprezzamento da parte del pubblico.

Per quanto riguarda la gestione delle tasse automobilistiche si registrano proventi per € 35.681,01.

Tali entrate sono relative alla riscossione del "bollo auto" per conto della Regione Piemonte; l'attività continua a mantenere una rilevante quota di mercato sia in sede che nell'ambito della rete delle Delegazioni, pur in un contesto di sempre maggiore concorrenzialità.

Le entrate derivanti dall'attività assicurativa hanno prodotto un risultato pari ad € 177.861.71, di cui € 159.572,99 per provvigioni attive e € 18.288,72 per contributo di promozione del marchio.

Per quanto attiene ai costi del personale, si registra una diminuzione di € 15.093,74 rispetto all'esercizio precedente.

### **3. Società controllata Acn Service Srl**

AC Novara controlla l'intero capitale di Acn Service Srl (€ 10.330,00), società a cui l'AC Novara ha affidato attraverso una convenzione la gestione di alcuni servizi.

### **4. Proposta di approvazione del Bilancio 2012**

Signori Associati,

sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio al 31.12.2013 con lo Stato Patrimoniale, e il Conto Economico, nonché la presente Relazione sulla Gestione.

F.to in originale

Il Presidente

Dott. Marco Mottini