



**VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE
L'8 MAGGIO 2019**

Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 12,10 presso una sala al secondo piano della sede del Museo dell'Automobile, in corso Unità d'Italia 40 a Torino, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei Soci Ordinari per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Presentazione bilancio consuntivo al 31.12.2018: deliberazioni relative
- 2) Nomina del Collegio dei Revisori, a seguito di scadenza triennale, e determinazione del loro compenso

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di modifiche statutarie riguardanti in particolare l'art. 5 – Soci e Sostenitori, l'art. 10 – Consiglio di Amministrazione, l'art. 13 – Direttore, l'art. 14 – Comitato di Indirizzo, e di adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Risultano rappresentati i Soci Ordinari:

CITTA' DI TORINO (nella persona del dott. Emilio Agagliati delegato dal Sindaco)
REGIONE PIEMONTE (nella persona della dott.ssa Daniela Ruvolo delegata dal Presidente)
AUTOMOBILE CLUB ITALIA di Roma (nella persona della dott.ssa Barbara Aguzzi, delegata dal Presidente)
FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. (nella persona della dott.ssa Valeria Furfaro, delegata da persona munita di poteri)

Sono presenti

CAMERANA Benedetto – Presidente
MIGLIETTA Giovanni – Presidente Revisore dei Conti
CORTESE Maurizio – Revisore dei Conti
FERRERO Chiara Francesca - Revisore dei Conti in audio conferenza

Assenti giustificati i Consiglieri:

PARIGI Antonella
LEON Francesca
RE Piergiorgio

Assistono, con il consenso dell'Assemblea

MENGOZZI Mariella, Direttore del Museo
THOLOZAN Marzia, Segretario del Consiglio, come segretario verbalizzante, su nomina dell'Assemblea.

Preso atto della partecipazione della totalità dei Soci aventi diritto di voto, l'Arch. Camerana assume la Presidenza, dichiara validamente costituita l'Assemblea, informando che la stessa si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta in prima convocazione in data 29 aprile 2019, come consta da separato verbale, ed apre la seduta per la trattazione degli argomenti di parte ordinaria.

Sul n.1)

Il Presidente Arch. Camerana presenta il bilancio al 31.12.2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 aprile u.s., chiuso con un avanzo di gestione pari ad euro 18.570; il Presidente illustra ai presenti le voci che compongono i ricavi, soffermandosi in particolare sul lieve aumento del numero dei visitatori sull'anno 2017, che ha permesso un maggiore introito di biglietteria di circa 21.500 euro (+1,6%) ed un aumento dell'attività di locazione aree attrezzate con maggiori introiti rispetto al 2017 per euro 21.000 circa (+6%). Per quanto riguarda i costi vi sono da segnalare minori costi rispetto all'anno 2017 per assicurazioni, manutenzioni, spese telefoniche, spese per mostre temporanee (si è rimandata la mostra del designer Marcello Gandini all'anno 2019 per mancanza di disponibilità della vettura più significativa per l'esposizione, la Stratos Zero).

Nell'anno 2018 inoltre è venuta a mancare la cifra di euro 69.000 nei contributi da Soci, per la riduzione da parte della Città di Torino da euro 189.000 a euro 120.000 del proprio contributo.

Il Presidente ricorda inoltre che da maggio 2018 il Museo ha un nuovo Direttore, la dott.ssa Mariella Mengozzi, alla quale viene data la parola per illustrare le attività svolte nel corso dello scorso esercizio; riferisce quindi che nel corso del 2019 sono in fase di definizione le mostre per gli anni 2020 e 2021 legate al mondo dello sport automobilistico (Rally e Formula 1), mentre nel corso del 2019 prossimamente è in programma la mostra organizzata in collaborazione con Auto & Design. A partire dall'anno in corso sono iniziati i laboratori didattici rivolti ai gruppi scolastici, ad oggi sono state sviluppate 8 attività diverse, che vengono realizzate con il supporto degli studenti del Politecnico di Torino e generano introiti per il Museo. Per le attività didattiche è previsto a fine settembre/inizio ottobre una presentazione agli insegnanti.

Il Direttore informa inoltre che la vettura Cisitalia 202 MM Nuvolari sarà presente alla prossima Mille Miglia come concorrente: tale partecipazione è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione di AGIP ENI Novecento che ha concesso un contributo di euro 30.000 per tale iniziativa.

Riprende la parola il Presidente Camerana il quale ringrazia il Direttore per la dettagliata e puntuale relazione; passa poi la parola al Dottor Miglietta il quale da lettura della Relazione dei Revisori.

Con il consenso dell'Assemblea, vengono dati per letti il bilancio al 31 dicembre 2018, la Relazione sull'attività 2018 e la relazione della società E&Y Spa - avendo anche per l'esercizio 2018 il Museo richiesto la certificazione volontaria del bilancio - in quanto documenti facenti parte integrante del fascicolo di bilancio, già inviato via posta elettronica precedentemente all'odierna seduta a tutti i Soci.

Il Presidente apre la discussione.

Al termine della stessa l'Arch. Camerana presenta quindi la proposta di portare l'avanzo di gestione dell'esercizio 2018 di euro 18.570 in aumento del "Fondo contributi straordinari"

L'Assemblea, inteso il giudizio positivo della società E&Y Spa ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2018 e la proposta di portare l'avanzo di gestione pari ad euro 18.570 in aumento del "Fondo contributi straordinari".

Sul n. 2)

Il Presidente Arch. Camerana comunica che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2018, si conclude il mandato triennale del Collegio dei Revisori attualmente in carica; è pertanto necessario provvedere in questa sede - secondo quanto indicato nell'ordine del giorno della convocazione - alle nuove nomine.

Il Presidente invita i Revisori presenti ad uscire dalla sala ed apre la discussione in merito ai nominativi dei nuovi Revisori; comunica altresì di essersi consultato nei giorni scorsi con gli Associati al fine di definire i nominativi, pertanto propone all'Assemblea la conferma a Revisori dei Conti per il triennio 2019/2020/2021 dei Signori Dr. Giovanni Miglietta, Dr. Maurizio Cortese e Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente ed approvandone la proposta, all'unanimità delibera:

- di chiamare a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2019/2020/2021 e più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021, i signori:

Dottor Giovanni MIGLIETTA, nato ad Asti il 2 febbraio 1951, residente a Torino in corso Quintino Sella 128
Codice fiscale MGLGNN51B02A479T
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 68686 - D.M. 27/3/1996 - G.U. 5/4/1996

Dottor Maurizio CORTESE, nato a Torino il 10 febbraio 1961, residente a Torino in via Toselli 4
Codice fiscale CRTMRZ61B10L219M
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 16217 - D.M. 12/4/1995 - G.U. 21/4/1995

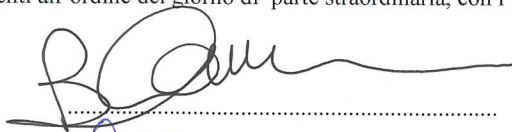
Dottoressa Chiara Francesca FERRERO, nata a Ceva (CN) il 22 ottobre 1981, residente a Torino in Piazzetta degli Angeli 2
Codice fiscale FRRCRF81R62C589G
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 156260 - D.M. 23/10/2009 - G.U. 6/11/2009

- di affidare al Collegio le funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto e cioè accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- di nominare Presidente del Collegio dei Revisori il Dottor Giovanni Miglietta
- di determinare ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il compenso annuale per ciascun revisore in euro 3.500 (tre milacinquecento) lordi.

Il Presidente invita il Collegio dei Revisori a rientrare in sala e comunica la composizione del nuovo Collegio
I Revisori ringraziano per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore 12,55 dichiara chiusa l'assemblea di parte ordinaria, informando che l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria, con l'intervento di Notaio.

Il Presidente: CAMERANA Benedetto



Il Segretario: THOLOZAN Marzia

