

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 ottobre 2010, alle ore 17.00, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di APB - "Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di gestione in Banca, nelle Istituzioni finanziarie e nelle Assicurazioni", presso l'**Auditorium della Borsa Merci**, sito in **Piazza Risorgimento** ad **Arezzo** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
2. Rendiconto al 31 marzo 2010 e relative deliberazioni
3. Rendiconto di previsione per l'esercizio 1 aprile 2010 - 31 marzo 2011
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Dott. Francesco Monti, il quale invita il Dott. Bruno Maineri de Meichsenau a fungere da Segretario, l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica all'Assemblea che la stessa è stata regolarmente convocata mediante convocazione spedita a mezzo posta elettronica, a norma di Statuto, in data 30 settembre 2010 a tutti i Soci iscritti alla data al libro Soci, che l'Assemblea stessa si tiene in seconda convocazione e che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine del giorno. Sono presenti direttamente 80 Soci su 203 iscritti al libro Soci. Il Presidente ricorda al proposito che in base all'art. 12 dello Statuto approvato nell'ultima Assemblea Straordinaria di Firenze hanno diritto ad un voto i soci individuali, i singoli iscritti designati dai soci collettivi ed i soci praticanti.

Il Presidente in apertura ringrazia la Banca Etruria per la gradita ospitalità e per aver voluto contribuire alla realizzazione della manifestazione con una significativa collaborazione organizzativa e finanziaria, nonché tutti i presenti. Il Presidente dà, quindi, lettura della relazione del Consiglio Direttivo, del rendiconto al 31 marzo 2010, nonché della la proposta del Consiglio Direttivo di destinare ad incremento del Fondo Patrimoniale l'avanzo di gestione, nel rispetto dello Statuto e del Codice Civile.

Il Presidente passa la parola al Dr. Giacomo Baiguini che, in rappresentanza dei Revisori dei Conti, dà lettura della relazione di competenza dei Revisori stessi. Con la stessa, il Collegio dei Revisori certifica che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'Associazione sono stati compilati nel rispetto dell'art. 2426 del Codice Civile per quanto riguarda le valutazioni mentre il rendiconto è improntato sui criteri economico finanziari e manifesta il proprio parere favorevole alla destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale dell'avanzo di gestione.

Il Presidente apre il dibattito a seguito del quale si passa alla votazione. L'Assemblea all'unanimità approva la Relazione del Consiglio Direttivo, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il rendiconto economico al 31 marzo 2010.

Il Presidente passa, quindi, ad esporre il Rendiconto di previsione per l'esercizio 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, ed apre il dibattito passando, infine, alla votazione. L'unanimità dell'Assemblea approva il Rendiconto di previsione per il periodo 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011.

Tutti i citati documenti vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrale.

Il Presidente dà anche lettura del bilancio al 31 dicembre 2009 della APB srl.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun Socio avendo chiesto la parola, l'Assemblea si chiude alle ore 17.50.

IL PRESIDENTE
Francesco Monti

IL SEGRETARIO
Bruno Maineri de Meichsenau