

# **AUTOMOBILE CLUB LECCO**

## **VERBALE SEDUTA**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05.02.2020**

Oggi, 05 febbraio alle ore 10.30 presso la sede dell'Ente sita in Corso Matteotti 5/B a Lecco, su convocazione del Presidente, secondo le formule di rito, si è riunito il Consiglio Direttivo A.C. Lecco secondo i dettami dell'art. 16 dello Statuto, prevista la possibilità di collegamento in audio Conferenza come espresso nella convocazione.

Al proposito è stata assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti, in ciascun punto del collegamento e la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il consiglio è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazioni verbali sedute precedenti**
- 2. Ratifica Delibere Presidenziali**
- 3. Deliberazione dell'indizione delle Elezione degli Organi AC per il quadriennio 2020-2024**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti in sede: il Presidente Lorenzo Riva ed il Direttore Barbara Aguzzi che svolge funzioni da Segretario. Sono collegati in audio Conferenza i Consiglieri Walter Verratti ed il Vicepresidente Massimo Sesana, così come i Componenti del Collegio Revisori dei Conti, Rag. Fedele Tiranti e la Dott.ssa Alessandra Salamone. Risulta assente giustificata il Revisore Ministeriale Dott.ssa Giuseppina Pasciuto.

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta ed il Consiglio passa a battere l'ordine del giorno.

**OMISSIS...**

#### **3. Deliberazione dell'indizione delle Elezione degli Organi A.C. per il quadriennio 2020-2024 – DELIBERA N.4/2020**

Il Presidente ricorda come nel corso del mese di Giugno 2020 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in data 14/06/2020.

Si rende quindi necessario procedere all'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi.

Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale a cui occorre conformarsi.

Art. 8 – Eleggibilità alla carica di componente del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti:

“Possono essere eletti consiglieri i Soci con un’anzianità di associazione di almeno 1 anno. Sono ineleggibili i dipendenti di ACI e degli AC Federati, anche successivamente alla cessazione dei rapporti di servizio, per un periodo di 3 anni; la mancanza iniziale o il venir meno successivo dei requisiti previsti comporta la decadenza della carica.

L’Assemblea elegge alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.C. due soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ACI (iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità) anche non Soci dell’AC, il terzo componente effettivo viene designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.”

Art. 9 – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo:

“Il Consiglio Direttivo dell’AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

Prima dell’adozione della Delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’ACI, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alla tipologia speciale, fissata dall’Assemblea dell’ACI nella riunione del 5 luglio 2006 all’1%.

Art. 11 e 12 – Presentazione delle liste dei candidati di soci ordinari/categorie speciali

“Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati di soci ordinari, comprendente un numero non superiore ai Consiglieri da eleggere. Detta lista orientativa può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quella di altri candidati.

Il Consiglio Direttivo, nel termine prescritto può presentare una candidatura per l’elezione dei rappresentanti delle tipologie speciali. In questo caso la candidatura va trasmessa dal Presidente dell’AC al Direttore del medesimo AC.

Le liste devono presentare:

- da un numero di soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100;
- da un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiore al 2%, con un limite di 10 ed in numero massimo di 20.

I soci ordinari, alle medesime condizioni, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere”.

Ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie Speciali.

Come Previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, il Consiglio Direttivo procede innanzitutto alla ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall’Assemblea ACI all’1% del totale.

A tal proposito il Direttore informa il Consiglio Direttivo che alla data del 05/02/2020 la sommatoria di associazioni ACI Nuova Club e FacileSarà risulta essere pari a n. 1.404 su un totale di 2.801 soci. Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all’elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categoria speciali nel Consiglio Direttivo.

## Componenti Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo determina, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020 – 2024 sia composto da un numero di 5 membri.

### Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente Delibera:

- In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, i Signori Soci dell'Automobile Club di Lecco sono convocati in Assemblea Ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:
- Elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2020-2024
- Ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto, i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C.
- Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni, dell'Automobile Club Lecco, che risultano tali alla data del 05/02/2020 e che mantengono la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco
- Come previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento, non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 43 dello Statuto.
- Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e Privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, di cui trattasi.
- L'assemblea in forma ordinaria avrà luogo nella sala riunioni dell'Automobile Club Lecco, in Corso Matteotti 5B, il giorno 9 giugno 2020 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 10 giugno 2020 alle 9.30.
- Il Collegio degli scrutatori sarà così composto:  
Presidente: il Direttore Dott.ssa Barbara Aguzzi  
Scrutatori effettivi n.2: Oriana De Leo, Simona Mazzei, Angela Stefanoni con funzioni di Segretario
- L'Assemblea dei Soci in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Lecco o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente come previsto dall'art. 5, comma 1.
- Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
- Come previsto dall'art. 17 del Regolamento, le schede per le votazioni dei soci ordinari e per la votazione dei soci appartenenti alle categorie speciali verranno predisposti in colori diversi.
- Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100 degli aventi diritto al voto (1397) ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.
- Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiori al 2%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20 degli aventi diritto al voto (1404), ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.
- Il termine ultimo per la presentazione delle liste per l'elezione componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori (art. 11 e 12 del Regolamento) è fissato per le ore 12.00 del 19 marzo 2020.

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento il Consiglio Direttivo, nomina 3 componenti della Commissione Elettorale: il sig. Antonio Zuddas, la sig.ra Monica Tentori e la sig.ra Liliana Vanini incaricati di verificare la presenza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia Ordinari che appartenenti alle tipologie speciali. Fra il 23 marzo 2020 ed il 27 marzo 2020 la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate. Entro il 16 aprile 2020 prima dell'Assemblea le liste ammesse verranno esposte nell'Albo sociale dell'Automobile Club Lecco e pubblicate sul sito web informativo dell'Ente. Copia del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali è disponibile, per la consultazione, presso l'Ufficio Segreteria della Sede. Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2019 n. 69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'albo sociale e sul sito web dell'Automobile Club Lecco.
- L'Art. 11 comma 1 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali", sancisce la facoltà per il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco di predisporre una lista orientativa.

Il Consiglio Direttivo uscente predisporrà pertanto una propria lista opportunamente integrata anche per quanto riguarda il Collegio dei Revisori. Per quanto concerne il terzo membro effettivo ed il supplente del Collegio dei Revisori verranno nominati ai sensi dell'art. 56, comma 2 dello Statuto ACI, dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

#### INFORMAZIONI AI SOCI

- Copia del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali" è disponibile, per la consultazione, presso l'Ufficio Segreteria della Sede.
- Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69 l'Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo sociale e sul sito web dell'Automobile Club Lecco.

## OMISSIS...

Terminata la discussione all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Partecipanti e chiude la seduta alle ore 11.30.

Il Presidente  
(Riva Lorenzo)

Il Segretario  
(Aguzzi Barbara)