

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 11.1.2016**

Il giorno 11 Gennaio 2016 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Adempimenti giuridici dell'Ente
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti: Giorgio Montorsi (Presidente), Claudio Machiavelli Rangoni, Massimo Turchi e Vittorio Fini (Consiglieri). Risulta assente giustificato il Consigliere Federico Olivi.

Sono inoltre presenti Vincenzo Margio, Marco Bongiovanni e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

E' infine presente Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 2/12/2015.

I presenti, rilevato che esso - per contenuto e forma - recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata

riunione, lo approvano all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente aggiorna i Consiglieri in merito ai più recenti eventi di rilievo nazionale e locale che interessano la Federazione ACI.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente. Procedure elettorali.

Il Presidente comunica che il quadriennio in carica del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Modena scadrà il 29/4/2016 e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2016-2020.

Il Presidente fa altresì presente che il prossimo rinnovo delle cariche sociali avverrà in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con Legge 30/07/2010, n. 122, nello Statuto ACI e nel "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Modena.

Le principali innovazioni introdotte dalle disposizioni sopra citate riguardano il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che non dovrà essere superiore a cinque componenti, nonché la previsione di categorie speciali di Soci.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto illustrato dal Presidente ed in ossequio alle vigenti disposizioni regolanti le procedure elettorali in esame, dopo ampia discussione e con voto palese unanime adotta la seguente

DELIBERA

Atto ricognitivo, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva).

- Viste le disposizioni contenute nello Statuto dell'ACI e nel Regolamento elettorale sopra citato;
- Visto il Regolamento di associazione all'ACI;
- Visti i dati associativi estratti in data odierna dal *data base* "Socio Web", fonte ACI Informatica SpA,

il Consiglio Direttivo prende atto

- a) che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività.
- b) che i Soci appartenenti alle categorie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale hanno diritto ad eleggere un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre

- a) Che ai sensi del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con Legge 30/07/2010, n. 122, dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale, i membri che verranno a comporre il Consiglio Direttivo sono determinati in numero di cinque, di

cui quattro eleggibili dai Soci ordinari ed uno eleggibile dai Soci appartenenti alle categorie speciali.

- b) Che ai sensi dello Statuto ACI, i membri che verranno a comporre il Collegio dei Revisori saranno limitati a due effettivi, essendo un componente effettivo ed uno supplente di nomina ministeriale.
- c) Che, sentito il Presidente ed ai sensi dello Statuto e del Regolamento di cui in premessa, è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Modena per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
 - 1) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Modena per il quadriennio 2016-2020;
 - 2) Approvazione Conto Consuntivo 2015;L'Assemblea avrà luogo il 27/4/2016 alle ore 9:00 presso la Sede dell'Ente in Modena Viale Verdi n. 7.
- d) Che ai sensi del vigente Regolamento elettorale l'apertura dei seggi nella giornata sopra indicata sarà di quattro ore consecutive - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - e che sarà costituito un unico seggio elettorale nella Sede provinciale di Modena, Viale Verdi n. 7.
- e) Che sono nominati i Componenti del Collegio degli Scrutatori nelle persone di: Notaio Dott. Tomaso Vezzi, Presidente, con Studio in Modena; Sig.ra Lorena Mussini e Sig.ra Angela Roli, scrutatori, entrambi residenti in Modena.

E' facoltà del Presidente del Collegio di nominare ulteriori collaboratori idonei allo spoglio delle schede, attingendo anche al Personale dell'Automobile Club Modena o della sua Società controllata. Viene nominato quale Segretario del Collegio la Sig.ra Maria Luisa Anselmi.

- f) Che il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell'Automobile Club Modena delle liste dei candidati, è fissato per il giorno 29/3/2016 alle ore 9:00.

I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quattro. In particolare, ciascuna lista orientativa dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 1.000.

I Soci appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a uno. In particolare, ciascuna lista orientativa dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci presentatori appartenenti alle categorie speciali non inferiore a 100.

Le liste orientative dovranno essere depositate entro il termine sopra indicato presso la Direzione dell'Ente. Per quanto concerne la predisposizione e le sottoscrizioni delle liste, si rinvia a quanto disposto dal vigente Regolamento elettorale.

- g) Che ai sensi del vigente Regolamento Elettorale viene istituita una Commissione, incaricata di assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per

la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali. La Commissione è composta da tre membri, individuati nelle persone di: 1) Avv. Fabrizio Bertazzoli Cova; 2) Dott. Paolo Giglioli; 3) Dott.ssa Silvia Pignatti Morano. I componenti di tale Commissione elettorale, tutti Soci dell'Automobile Club Modena, nell'accettare la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi in liste elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.

- h) Che ai sensi del vigente Regolamento elettorale sono ammessi a partecipare all'Assemblea, di cui al precedente punto c), i Soci dell'Automobile Club Modena che risultino tali alla data della presente delibera del 11/1/2016 di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa.
- i) Che ai sensi dello Statuto ACI sono esclusi i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia.
- j) Che sono ritenuti eleggibili i Soci in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Elettorale, i quali mantengano lo status di Socio alla data dell'Assemblea e che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dal Regolamento stesso.

k) Che la presente delibera di indizione delle elezioni sarà resa pubblica mediante affissione in data odierna nell'albo sociale e, ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza, pubblicazione in data odierna sul sito internet istituzionale www.acimodena.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente delibera sarà inoltre resa pubblica mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione locale e sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sul quotidiano sarà effettuata entro massimo cinque giorni dalla data di adozione della delibera stessa.

Il quotidiano riporterà il seguente avviso:

“Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Modena ha deliberato in data 11/1/2016 l’ indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020. Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Modena che risultino tali alla data della delibera di indizione (11 Gennaio 2016) e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa. Il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell’Automobile Club Modena delle liste dei candidati, è fissato per il giorno 29 Marzo 2016 alle ore 9:00.

Ai sensi dello Statuto dell'ACI, presso la Sede dell'Ente sita in Viale Verdi 7, e' convocata l'Assemblea ordinaria dell'Automobile Club Modena, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016-2020; 2) Approvazione Conto Consuntivo 2015. L'Assemblea avrà luogo il giorno 27 Aprile 2016. E' costituito un unico seggio presso la Sede provinciale di Modena, Viale Verdi n. 7, aperto dalle ore 9:00 alle 13:00. L'Assemblea si terrà sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Il testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.acimodena.it) nella sezione Amministrazione Trasparente”.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste orientative saranno esposte all'Albo sociale e sul sito internet dell'Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Al fine di garantire alle procedure elettorali la maggiore partecipazione possibile, il Consiglio Direttivo delibera di ricorrere anche al referendum postale, con le modalità previste dal vigente Regolamento elettorale.

Stabilisce altresì che la spedizione dei plichi di votazione deve essere effettuata, sotto la sorveglianza del Notaio designato, in modo che per ogni singolo Socio risultante alla data del

11/1/2016 venga predisposta la relativa scheda elettorale da recapitarsi al suo indirizzo.

Per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni e la validità delle schede elettorali si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento elettorale. Si dispone che la scheda dovrà giungere a destinazione all'indirizzo del Notaio, Presidente della Commissione, esclusivamente a mezzo posta entro le ore 12:00 del 22/4/2016 pena nullità della stessa.

Lo scrutinio sarà effettuato il 27/4/2016 a partire dalle ore 13:30 alla presenza del Collegio presieduto dal Notaio designato.

Il Consiglio Direttivo nomina Responsabile del Procedimento il Direttore dell'Ente, Dott. Giuseppe Pottocar.

Per quanto non previsto nel presente verbale, si fa riferimento allo Statuto, al vigente Regolamento elettorale ed alle disposizioni di legge richiamate nel verbale stesso.

Alle ore 20.00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 11 Gennaio 2016

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)