

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 5/5/2016

Il giorno 5 Maggio 2016 alle ore 17:30, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente uscente con Prot. n. 659/S del 2/5/2016, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2016-2020: adempimenti ex Artt. 16 e 17 del Regolamento Elettorale.
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati;
- 4) Adempimenti giuridici dell'Ente;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti Credi Vincenzo, Montecchi Gino, Romoli Giancarlo e Melloni Massimo (Consiglieri).

E' inoltre presente Medici Emilio Andrea (Revisore dei Conti).

Risultano assenti giustificati Pantaleoni Carlo (Consigliere)

Vincenzo Margio e Claudio Malavasi (Revisori dei Conti).

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

Ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente Giancarlo Romoli, constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.




**1) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2016-2020.
Adempimenti ex Artt. 16 e 17 del Regolamento Elettorale.**

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/4/2016, avente quale ordine del giorno il rinnovo degli Organi sociali e l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 e dei relativi allegati.

Il verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente uscente e dal Direttore dell'Ente ed il verbale redatto dal Notaio Dott. Tomaso Vezzi nella sua qualità di Presidente del Collegio degli scrutatori, sono allegati al presente verbale del Consiglio Direttivo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse a conclusione dell'Assemblea sopra citata il Presidente, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente, dà inizio alle procedure di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, precisando che la votazione dovrà avvenire per scrutinio segreto.

Il Direttore consegna ad ogni Consigliere numero due schede, che dovranno essere utilizzate rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Concluse le operazioni di voto il Direttore, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, dà immediata lettura dell'esito delle votazioni.




Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 4.

- Carlo Pantaleoni n. 4 voti

Pertanto, risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016-2020 Carlo Pantaleoni.

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 4.

- Vincenzo Credi: n. 4 voti

Pertanto, risulta eletto quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016-2020 Vincenzo Credi.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'Art. 17 del Regolamento Elettorale, il Presidente – richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci - comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci il Dott. Claudio Malavasi ed il Dott. Andrea Emilio Medici, mentre quale Revisore dei Conti di nomina ministeriale risulta in carica alla data odierna il Rag. Vincenzo Margio.

A conclusione delle procedure previste dal vigente Regolamento Elettorale, gli Organi sociali risultano così costituiti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Carlo Pantaleoni (Presidente)
- Vincenzo Credi (Vice Presidente)
- Romoli Giancarlo (Consigliere)
- Gino Montecchi (Consigliere)




- Massimo Melloni (Consigliere)

COLLEGIO DEI REVISORI

- Vincenzo Margio (Revisore di nomina ministeriale)
- Claudio Malavasi (Revisore)
- Emilio Andrea Medici (Revisore)

Sarà cura del Collegio dei Revisori procedere alla nomina del Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 17 del Regolamento Elettorale. Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di inviare al MEF richiesta di nomina del nuovo revisore ministeriale.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente prende la parola e d'intesa con il Direttore rende noti i prossimi impegni istituzionali e sportivi che vedranno direttamente impegnato l'Automobile Club Modena.

Ricorda in particolare l'evento di guida sicura ACIReady2Go il 14/5/16 a Modena, il passaggio della Mille Miglia a Modena il 21/5/16 ed il 1° Trofeo Automobile Club Modena valido per il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada il 4 e 5 Giugno 2016 presso il Crossodromo di Savignano sul Panaro (MO).

Il Presidente rende noto che il Dott. Giuseppe Pottocar, Direttore dell'Ente, ha comunicato con lettera del 28/4/16 la propria cessazione dall'incarico di A.D. della Società controllata Aciservice Modena Srl e che tale decisione è stata comunicata formalmente e ad ogni effetto di legge il 2/5 u.s. a mezzo P.E.C. alla Provincia di Modena, agli Uffici provinciali della Motorizzazione e del P.R.A. (ACI) ed alla Società controllata

stessa.

La cessazione dell'incarico avrà effetto dalla data del 17/5/16, data in cui avrà luogo l'Assemblea ordinaria di Aciservice Modena Srl, il cui O.d.G. prevede tra i suoi punti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica inoltre che con lettera datata 29/4/16 il Dott. Paolo Giglioli, componente della Commissione sportiva dell'Ente, ha rassegnato le proprie dimissioni da delegato provinciale e fiduciario ACISport (ex ACI-CSAI) per la rappresentanza dell'automobilismo storico e sportivo.

Pertanto, tale carica ritorna in capo al Presidente dell'Ente.

Il Presidente comunica infine che con lettera datata 3/5/16 il Dott. Giuseppe Pottocar ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Autoscuole G.V.P. Srl di Modena.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente, prende atto delle sopra citate comunicazioni.

Il Presidente, su indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. Pottocar rende noto che, ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), i Componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo degli Enti pubblici devono fornire con frequenza annuale informazioni di natura personale e patrimoniale.



L'Ente è, altresì, tenuto a pubblicare nel proprio sito web istituzionale www.acimodena.it - Sezione Amministrazione Trasparente, le dichiarazioni all'uopo rese dal Presidente e dai Consiglieri.

Viene pertanto consegnata a ciascun Consigliere la modulistica necessaria all'assolvimento dell'obbligo di legge in esame, con preghiera di urgente restituzione.

3) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati.

Il Presidente comunica che l'Assemblea dei Soci ha approvato il Conto Consuntivo 2015 ed i relativi allegati, con n. 2.584 voti favorevoli e n. 9 voti contrari, come da verbale redatto dal Notaio Tomaso Vezzi – Presidente del Collegio degli Scrutatori - il giorno 27/4/16. Il Consiglio Direttivo:

- visto il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2015 approvato dall'Assemblea dei Soci a mezzo referendum in data 27/4/2016;
- viste le vigenti norme statutarie;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente,
- visto il Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/4/16, prende atto dell'approvazione del Conto Consuntivo 2015 e dei relativi allegati.

Il Direttore prende la parola per comunicare che, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, il Bilancio d'Esercizio 2015 ed i relativi allegati sono stati inviati a mezzo P.E.C. in data 3/5 u.s.

alle competenti direzioni del Ministero vigilante (Min. dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo), del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Automobile Club d'Italia.

4)Adempimenti giuridici dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo determina di rinviare la trattazione di tale punto all'Ordine del giorno nel prossimo Consiglio Direttivo in programma il giorno 16 p.v. alle ore 17:30.

5) Varie ed eventuali.

Alle ore 18:15, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 5 Maggio 2016

Il Presidente

(Giancarlo Romoli)



Il Segretario

(Giuseppe Pottocar)

