

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB GENOVA

15 FEBBRAIO 2021

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 11⁰⁰ presso la sede dell'Automobile Club Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Decisioni in merito al Verbale del 15 Gennaio 2021, rinvio della procedura di rinnovo delle cariche sociali e presentazione all'Assemblea del Bilancio di Esercizio 2020

Sono presenti alla riunione i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

Giovanni Battista Canevello, Maurizio Scajola , Giorgio Spina, Eligio Clemente e Ettore Spagliardi partecipano in videoconferenza,

Revisori dei Conti: Franco Dodero e Antonio Pagano in videoconferenza, Salvatore Canonici in audioconferenza.

A norma di Statuto, svolge la funzione di Segretario della riunione la Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore del Compartimento, collegata in videoconferenza, prendendo atto della giustificata assenza della Dott.ssa Susanna Marotta.

1. Decisioni in merito al Verbale del 15 Gennaio 2021, rinvio della procedura di rinnovo delle cariche sociali e presentazione all'Assemblea del Bilancio di Esercizio 2020

Dato atto che il mandato quadriennale degli organi dell'Automobile Club Genova è in scadenza il prossimo 30 Aprile 2021;

Dato atto che con Delibera n. 01 del 15 Gennaio 2021 il Consiglio ha convocato l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio ed ha assunto l'atto ricognitivo di cui all'art. 11 del Regolamento

recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali ed ha dato mandato al Direttore di proseguire nell'espletamento degli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni;

Dato atto che con Delibera n. 02 del 15 Gennaio 2021 sono state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2021/2025;

Dato atto che la suddetta Delibera prevede la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in data 27 e 28 Aprile 2021 e lo svolgimento, prima di tale data, degli atti propedeutici al rinnovo delle cariche sociali, per lo svolgimento dei quali è necessario garantire la presenza fisica degli impiegati dell'Ente presso i propri uffici;

Dato atto della indisponibilità della maggior parte delle risorse umane dell'Ente, a causa della situazione di emergenza sanitaria e della situazione di criticità emergenziale in atto in tutto il Paese;

Dato atto che tale condizione di emergenza sanitaria non consente lo svolgimento della procedura del rinnovo delle cariche sociali secondo le tempistiche individuate nella Delibera n. 02 del 2021 del 15 Gennaio 2021, anche con riferimento allo svolgimento degli atti propedeutici al rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che la normativa in tema di proroga degli organi amministrativi dello Stato, degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica (D.L. 29 del 16 maggio 1994 convertito in L. 15 luglio 1994 n. 44) ed in particolare gli artt. 2 e ss. dello stesso, prevede che “*2. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. 3. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli*”;

Tenuto conto che il Consiglio Direttivo, secondo la normativa sopra richiamata, può rimanere in carica per non più di quarantacinque giorni successivi dalla scadenza del proprio mandato (30 Aprile 2021), quindi fino al 14 Giugno 2021;

DELIBERA N. 03/2021

di rinviare la procedura di rinnovo elettorale in corso e quindi l'Assemblea dei Soci, convocata nelle date del 27 e 28 Aprile 2021 con Delibera n. 02 del 15 Gennaio 2021;

di stabilire che l'Assemblea sarà convocata nella data resa nota con successiva delibera di prossima adozione, di stabilire che, per effetto dello spostamento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, vengono conseguentemente rinviati i termini per le attività propedeutiche alla procedura elettorale stessa;

di stabilire, pertanto, fin da ora, mantenendo fermo l'atto ricognitivo di cui all'art. 11 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali già adottato dal Consiglio Direttivo in data 15 Gennaio 2021, che le liste dei candidati potranno essere presentate fino al giorno 30 Aprile 2021 compreso;

di stabilire che entro il 14 Giugno 2021 dovrà essere conclusa la procedura di rinnovo delle cariche sociali, ferma restando la facoltà di prorogare tale ultima data per causa di forza maggiore determinata dall'attuale situazione di emergenza sanitaria;

di stabilire che nella data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, che sarà resa nota con successiva Delibera di prossima adozione, il Consiglio presenterà all'Assemblea dei Soci il Bilancio di Esercizio 2020 per l'approvazione da parte di quest'ultima;

di stabilire che entro il 14 Giugno 2021 dovrà essere approvato il Bilancio di Esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci, ferma restando la facoltà di prorogare tale ultima data per causa di forza maggiore determinata dall'attuale situazione di emergenza sanitaria.

La seduta è sciolta alle ore 11,15, il presente verbale viene letto ed approvato all'unanimità dai presenti.

IL SEGRETARIO

F.to Alessandra Rosa

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Battista Canevello