

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 15 GENNAIO 2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 11.°°, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Adempimenti preliminari all'indizione delle Elezioni: atto ricognitivo;
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci avente come Ordine del Giorno:
 - Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2020, nota integrativa e relazioni;
 - Rinnovo Cariche Sociali per il quadriennio 2021/2025.

Partecipano in videoconferenza: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina, Eligio Clemente, Ettore Spagliardi;

Partecipa in presenza: Maurizio Scajola;

Revisori dei Conti: partecipa in presenza Franco Doderò, partecipa in videoconferenza Antonio Pagano; partecipa in audioconferenza Salvatore Canonici;

Segretario: Susanna Marotta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale della seduta del giorno 15 Dicembre 2020 è letto ed approvato.

2) Adempimenti preliminari all'indizione delle Elezioni:atto ricognitivo.

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo che nel prossimo mese di Aprile si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche. A tal proposito, il *Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club di Genova*, prevede all'art. 11 che, prima della delibera di indizione delle elezioni (da assumersi almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente), il Consiglio Direttivo assuma un atto ricognitivo, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, rispetto alla compagine associativa dell'AC, nella misura pari all'1%, fissata dall'Assemblea dell'ACI. Si specifica che, a tali categorie, istituite con delibera del Consiglio Generale dell'ACI, appartengono i Soci in possesso di Tessera Club, Tessera Acistorico base, Tessera ACI/SARA. Lo stesso art. 11 stabilisce che in caso di raggiungimento della citata soglia minima di rappresentatività, i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il Direttore comunica che, attualmente, la percentuale di tessere riconducibili alle categorie speciali, rispetto al numero totale dei soci iscritti all'Ente, è pari al 42%, quindi largamente superiore alla percentuale minima indicata.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- **preso atto** dei dati enunciati dal Direttore e contenuti nel tabulato elaborato dall'Automobile Club Genova;

DELIBERA n°01/2021

di assumere l'atto ricognitivo di cui al citato art. 11 e dà mandato al Direttore di proseguire nell'espletamento degli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni.

3) Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente ricorda che il mandato quadriennale degli Organi dell'Automobile Club di Genova è in scadenza il prossimo 30 Aprile 2021.

Ai sensi del vigente *Regolamento* si deve, pertanto, procedere all'indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

- Secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'ACI;
- Visto il Decreto Legislativo n. 136 del 31/5/2010, art 5 e 6, che fissa a 05 il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Recepito l'art. 6 dello Statuto, secondo il quale sono ineleggibili:
 - a) *coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali, a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca, per l'interessato, fonte prevalente di reddito.*
 - b) *i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di tre anni;*
- Recepito l'art. 51 dello Statuto, secondo il quale *possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni;*
- Visto il *Regolamento Elettorale* dell'Ente, approvato dall'Assemblea dei Soci nel mese di Aprile 2020 e successive modificazioni recepite dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 Ottobre 2020;
- Visto che, con atto ricognitivo, è stato verificato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (1% della compagine associativa) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali (compagine associativa dell'Automobile Club Genova, alla data del Consiglio Direttivo n. 10.853 Soci, di cui Categorie Speciali n. 4.601) per cui ricorrono le condizioni previste per la riserva di un posto in Consiglio Direttivo;

DELIBERA n°02/2021

- di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2021/2025;
- di presentare la lista orientativa composta da:

1. CANEVELLO Giovanni Battista	Presidente uscente
2. CLEMENTE Eligio	Consigliere uscente
3. SPINA Giorgio	Consigliere uscente
4. SCAJOLA Maurizio	Consigliere uscente
5. SPAGLIARDI Ettore	Rappresentante Uscente Categorie Speciali

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. CANONICI Salvatore | Revisore uscente |
| 2. DODERO Franco | Revisore uscente |
-

- di convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria, che voterà a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dall'art. 06, comma 03, del Regolamento Elettorale, avente come

Ordine del Giorno

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Relazioni;

2) Rinnovo delle Cariche Sociali per il quadriennio 2021/2025.

- che l'Assemblea Ordinaria dei Soci si tenga il giorno 27 Aprile 2021, ore 6.°°, in prima convocazione; ed in seconda convocazione il giorno **28 Aprile 2021**, dalle ore 14.°° alle ore 19.°°, presso i locali dell'Ente, in Genova, Viale Brigate Partigiane 1A;
- che presiederà il Collegio degli Scrutatori, presso il seggio di votazione di Genova, l'Avvocato Daniele Pallotta;
- che il Collegio degli Scrutatori sia composto dai Signori Assunta La Pignola e Antonio Traverso; componente supplente Elena Menini; Segretario di Seggio Vincenza Iommelli;
- che il termine ultimo per la presentazione delle liste, delle firme dei Soci presentatori e dell'accettazione delle candidature sarà il giorno 19 Febbraio 2021;
- che tutte liste orientative dovranno essere accompagnate dalle firme dei Soci presentatori, *il cui numero non dovrà essere inferiore al 3% del totale, scomputato il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, qualora gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività ai sensi dell'art. 11;*
- che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale -che dovrà esaminare i requisiti richiesti per la presentazione di liste da parte dei Soci- sarà composta dai Signori Vito Silvestri, Valeria Camoirano, Stefano Palmas; componente supplente Elena Menini;
- che potranno partecipare all'Assemblea Ordinaria i Soci dell'Automobile Club di Genova che risulteranno tali alla data di convocazione e che mantengano la qualifica di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- che la presente delibera sia affissa nella bacheca dell'Ente, sia pubblicata su un quotidiano locale *on line* e nel sito istituzionale dell'Ente;
- che il *Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali sia a disposizione dei Soci*, presso la Direzione dell'Ente, a decorrere da martedì 19 Gennaio 2021;
- che la Bozza del Conto Consuntivo 2020 e le Relazioni siano a disposizione dei Soci da venerdì 06 Aprile 2021.

Il Presidente invita il Direttore a richiedere tempestivamente al ministero dell'Economia e Finanza la designazione del Rappresentante Effettivo e del Rappresentante Supplente in seno al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presente verbale è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO
F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello