

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 28.11.2011**

Il giorno 28 Novembre 2011 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: Orlandi Angelo Presidente, Machiavelli Rangoni Claudio, Guidi Giancarlo, Turchi Massimo, Montorsi Giorgio e Zironi Francesco Consiglieri. Risultano assenti i Consiglieri Fini Vittorio e Vincenzo Gibertini.

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

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

Il Presidente chiede la parola per comunicare la dolorosa notizia della prematura scomparsa del Consigliere Vincenzo Gibertini.

Il Consigliere Gibertini, gravemente malato da tempo, è deceduto in data odierna. Il Presidente ricorda la costante e positiva collaborazione e partecipazione alle attività del Consiglio Direttivo nell'Ente e più in generale il valore della persona sotto il profilo umano. I presenti, preso atto della

spiacevole notizia, osservano un breve momento di silenzio.

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

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 31.10.2011.

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.

a) Andamento generale dell'Ente.

Il Presidente conferma con soddisfazione che prosegue il generale e positivo trend di crescita delle attività dell'Ente.

In particolare, viene evidenziato la crescita costante e continua degli incassi del Parcheggio ACI presso il Policlinico. Gli risultati economici, a cui corrisponde una progressiva e costante riduzione dei costi operativi di gestione e del personale, sono attualmente ben al di sopra delle previsioni contenute nel business plan realizzato dai Servizi Amministrativi dell'Ente e a disposizione dei Consiglieri per una più approfondita lettura.

Il Presidente evidenzia, altresì, che l'elevata affluenza di utenti e di Soci presso il nostro Parcheggio, hanno indotto il Direttore dell'Ente ad anticipare ai primi giorni di novembre, anziché a Gennaio 2012, l'ordine di acquisto di una seconda

cassa automatica, fermo restando che il pagamento della stessa sarà di competenza del prossimo esercizio finanziario, come da budget di previsione approvato nel Consiglio Direttivo del 31/10/2011.

Il Presidente comunica, infine, che la Direzione dell'Azienda Policlinico in data 10/11/2011 ha comunicato formalmente l'approvazione della proposta di aumento tariffario inviata dal nostro Ente in data 3/10/2011. Si ricorda che l'aumento entrerà in vigore dal 1/1/2012 e sarà pari € 0,05 (cinque centesimi) per la tariffa di sosta applicata dalla seconda ora e dalle ore successive.

Per concludere la panoramica in merito all'andamento generale dell'Ente, il Presidente cede la parola al Direttore, il quale ricorda che è confermato l'ottimo trend di crescita dei Soci modenesi (+4.1% al 31/10/2011 rispetto ad analogha rilevazione 2010). Il Direttore segnala inoltre la crescita di entrate correnti derivanti da attività di assistenza automobilistica, mentre la prevedibile flessione degli introiti delle nostre autoscuole è in parte economicamente compensata da importanti e alternative attività, quali soprattutto il corso per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Il Direttore comunica, infine, che il bilancio consolidato al 30/9/2011 evidenzia un risultato positivo pari a € +127.108,00.

b) Stato dell'arte progetti strategici ACI.

Considerata la natura di Federazione dell'Automobile Club d'Italia, il nostro Ente ha come è noto deliberato di sostenere alcuni importanti progetti strategici nazionali, tra i quali si ricorda in particolare il Progetto "Tessera multifunzione" e il Progetto "Network Autoscuole Aci Ready2Go". In merito al primo progetto, il Direttore segnala che l'attività di collocamento delle tessere multifunzione procede positivamente e che il nostro Automobile Club è primo in Emilia R. anche nella vendita di questi innovativi prodotti associativi.

Per quanto concerne il progetto Ready2Go, il Direttore comunica che è attualmente allo studio la possibilità di affiliare una quarta autoscuola al network nazionale ACI, dopo l'attivazione di tre nostre autoscuole e Modena e Carpi.

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 29/4/2012 e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2012/2016.

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”. Tale Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Modena in data 30/4/2009 e dal Consiglio Generale dell’ACI in data 9/7/2009.

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, individuati nei possessori di tessere associative Club, Confedertaai e Facilesarà.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti adotta la seguente

DELIBERA

Atto ricognitivo, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, 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;
- Viste le Delibere del Consiglio Generale dell’ACI del 16/5/2006 e del 22/10/2008;
- Visto il Regolamento di associazione all’ACI;
- Visti i dati 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 2012-2016;

2) Approvazione Conto Consuntivo 2011;

3) Varie ed eventuali.

L'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il 26/4/2012 alle ore 9:00 presso la Sede dell'Ente in Modena Viale Verdi n. 7 ed in seconda convocazione il 27/4/2012 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 nelle giornate sopra indicate 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 27/2/2012 alle ore 13:00.

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) Dott. Mauro Lugli;

2) Avv. Mario Colizzi; 3) Rag. Pier Giovanni Ascari. 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 28/11/2011 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 di cui al D.Lgs. n. 150/2009, pubblicazione in data odierna

sul sito internet istituzionale www.acimodena.it, nella sezione “Pubblicità legale”.

La presente delibera sarà inoltre resa pubblica mediante pubblicazione per estratto 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 estratto:

“Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Modena ha deliberato in data 28/11/2011 l’ indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2012/2016. Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Modena che risultino tali alla data della delibera di indizione (28 Novembre 2011) 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 27/2/2012 alle ore 13:00.

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

dell'Automobile Club Modena per il quadriennio 2012-2016;
2) Approvazione Conto Consuntivo 2011;3) Varie ed
eventuali. L'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il
26/4/2012 ed in seconda convocazione il 27/4/2012. 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
Pubblicità Legale”.

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 28/11/2011 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 9:00 del 24/4/2012 pena nullità della stessa.

Lo scrutinio sarà effettuato il 27/4/2012 a partire dalle ore 15:00 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 19:45, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 28 Novembre 2011

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)