

**Estratto verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 31 ottobre 2019**

Il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 17,30, a seguito di convocazione n. prot 888/s del 22 ottobre 2019, si è riunito, presso la sede dell'Ente, il Consiglio Direttivo dell'Automobile club di Modena per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente**
- 2) Comunicazioni del Presidente**
- 3) Variazioni budget di previsione 2019**
- 4) Piani di attività 2020**
- 5) Budget di previsione 2020**
- 6) Modifica pianta organica dell'Ente**
- 7) Trattamento accessorio del personale anno 2019**
- 8) regolamento spending review triennio 2020/2022**
- 9) Delibera di indizione dell'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2020/2024**
- 10) Questioni inerenti l'ACI service**
- 11) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: Vincenzo Credi (Presidente), Massimo Melloni (VicePresidente), Gino Montecchi (Consigliere). Risultano assenti giustificati il Consigliere Avv Pietro Ferrario ed il


IL DIRETTORE

Consigliere Giancarlo Romoli.

Risultano assenti giustificati i membri del Collegio dei Revisori.
Dr. Claudio Malavasi (Presidente), Dr. Andrea Medici (Revisore
effettivo), Dr.ssa Giuseppina Belardi (Revisore ministeriale).

E' infine presente il Dr. Mario Verderosa 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.

OMISSIS.

**09) Delibera di indizione dell'assemblea dei Soci per il
rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2020/2024.**

Il Presidente comunica che il quadriennio in carica del Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Modena scadrà il 27/04/2020
e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020-2024.

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


IL DIRETTORE

elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club Modena.

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

Delibera in via prioritaria

di adottare un nuovo atto ricognitivo a conferma di quanto già fatto nella precedente seduta di Consiglio del 20 settembre 2019, 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,

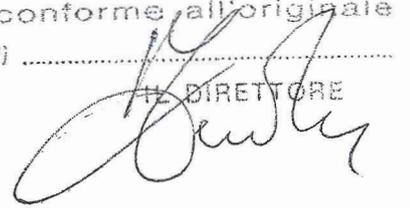
il Consiglio Direttivo prende atto e conferma

- 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. I relativi nominativi verranno comunicati dal Ministero competente a seguito di richiesta da parte della Direzione dell'Ente.
- 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 2019;L'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno venerdì 17 aprile alle ore 9:00 presso la Sede dell'Ente in

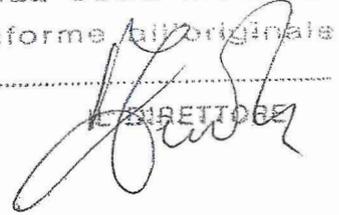


IL DIRETTORE

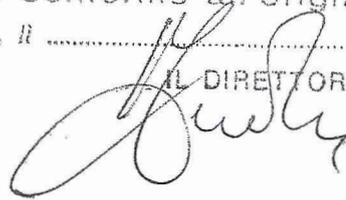
Modena Viale Verdi n. 7 ed in seconda convocazione il giorno 20 aprile alle ore 09:00 sempre presso la sede dell'Ente.

- 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; Dr.ssa Barbara Turrini n. tessera MO 901319821, Rag. Dondi Elisa n. tessera MO 914537180, Rag. Mauro Aventaggiato n. tessera MO 913492816, scrutatori. 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. Nell'accettare la nomina, tutti i componenti del Seggio hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi in liste elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.
- 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 09 gennaio 2020 alle ore 12:00. La lista con i soci sottoscrittori dovrà essere consegnata, come da regolamento, in busta chiusa alla Direzione dell'Ente.

- g) 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.
- h) 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) Rag. Ascari Fabrizio n. tessera MO 915969548, Avv. Capasso Stefania n. tessera MO 916381493, Rag. Cattini Maria Cristina n. tessera MO 916014008. 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


IL PRESIDENTE

- elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.
- i) 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 31/10/2019 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.
 - j) Che ai sensi dello Statuto ACI sono esclusi i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia.
 - k) 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.
 - l) Che la presente delibera di indizione delle elezioni sarà resa pubblica mediante affissione nei termini regolamentari 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 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il quotidiano riporterà il seguente avviso:

“Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Modena ha deliberato in data 31/10/2019 l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024. Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Modena che risultino tali alla data della delibera di indizione (31 ottobre 2019) 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 09 gennaio 2020 alle ore 12:00.

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 2020-2024; 2) Approvazione Conto Consuntivo 2019. L’Assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 17 aprile 2020 alle ore 09.00 ed in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2020



alle ore 09:00. 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 31 ottobre 2019 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

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Copia conforme all'originale
Modena, il
IL DIRETTORE

Commissione, esclusivamente a mezzo posta entro le ore 12:00
del 8 aprile 2020 pena nullità della stessa.

Lo scrutinio sarà effettuato il 20 aprile 2020 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. Mario Verderosa.

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.

OMISSIS

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

Modena, 31 ottobre 2019

F.to Il Presidente
(Vincenzo Credi)

F.to Il Segretario
(Mario Verderosa)