

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2019

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 19:20 previa regolare convocazione prot. n° 101/19 del 22/03/2019 u.s. si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Gennaro Santucci. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2019/2023 – **Integrazione / rettifica.**

–Il Consiglio, visto quanto disposto in merito all'oggetto con verbale n° 1/2019 del 12 Febbraio u.s. al punto 4 ultimo periodo (*"Il Consigliosi riserva la facoltà -mediante successiva Delibera del Consiglio Direttivo- di rinunciare e quindi di non procedere alla elezione per Referendum ma esclusivamente per Assemblea qualora sia stata depositata un'unica lista nei termini previsti"*); considerato che alla data del 22 Marzo 2019 ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, sono state presentate solo una lista per i soci ordinari ed una lista per i soci speciali e che le stesse risultano complete (4 consiglieri ordinari 2 revisori e 1 consigliere speciale) anche alla luce del verbale di ammissione delle liste prodotto dalla commissione di cui all'art. 13 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente (come da documento protocollo n° 99 del 22/03/2019) ai fini di ridurre qualsiasi spesa non necessaria alla ordinaria gestione dell'Ente, delibera, all'unanimità, di non procedere alla elezione per Referendum ma esclusivamente per Assemblea. I soci, pertanto, potranno esprimere le proprie preferenze, così come già previsto, in Assemblea dalle ore 11:00 alle ore 16:00 del giorno 18 Maggio p.v. data di indizione della II convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Ente sita in via Baccanico 38/43. Il Collegio elettorale sarà così composto: Presidente il sig. Antonio De Angelis (socio con tessera n°av902243267)- Segretario il direttore dell'Ente dott. Nicola Di Nardo (socio con tessera n° av902439484) – Scrutatore il sig. Gesùè Mario (socio con tessera n° av902453334) - Scrutatore il sig. Gaeta Mario (socio con tessera n° av902181936). Il Direttore procederà alle pubblicazioni dovute.

2. Approvazione Regolamento di governance delle Società.

Il Consiglio, visto il documento predisposto, considerato che lo stesso è conforme al modello elaborato da ACI, delibera, all'unanimità, l'adozione del Regolamento di Governance delle società.

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che l'Ente dovrà procedere all'acquisto, per l'anno 2019, degli omaggi sociali per gli associati al sodalizio che rinnovano la tessera o, per la prima volta, sottoscrivono l'associazione. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera, all'unanimità, di procedere all'acquisto di teli da mare e borse da mare in numero non inferiore a 1.100 pezzi per un costo non superiore ad € 5.000,00 comprensivo di IVA così come già previsto nel Budget 2019 (omaggi sociali CP 01 09 0014) approvato.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 19:50

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti