

Consiglio Direttivo

VERBALE N° 1/2023

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di Febbraio previa regolare convocazione prot. n° 13 del 30/01/2023 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente. Sono presenti:

Lombardi Stefano Presidente dell'Ente

Ciarimboli Mario Consigliere

Covelluzzi Filomeno Consigliere

Gerosolima Giovanni Consigliere

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. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 5/2022, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente.

Il Presidente, con estrema soddisfazione, comunica ai presenti che l'Ente ha chiusa la campagna associativa con un totale di 5.915 soci con un saldo positivo, rispetto al 2021, di + 736 Soci pari ad oltre il 14% di incremento. L'Ente, pertanto, è passato da n° 4.147 soci del 2018 agli attuali n° 5.915 Soci con un incremento pari a circa il 43% in soli 4 anni. Si rileva, inoltre, che, in base all'indice di penetrazione (rapporto circolante / soci) l'AC Avellino ha una percentuale pari al 1,65% (leggermente al di sotto dell'AC Salerno ma doppia rispetto a Benevento e Napoli e di 0,50 punti percentuali superiore a Caserta). Il Presidente rimarca che questo risultato, ancora più importante in quanto sviluppatosi in regime di pandemia, è il frutto di un costante impegno di tutti sia mediante il monitoraggio del territorio e delle esigenze espresse dalla rete dei delegati ed Agenti Sara, sia mediante un sistema di incentivazione a favore della maggiore produzione

3. Approvazione Delibere Presidenziali

Non vi sono Delibere.

4. Rendicontazione obiettivi Agenti Sara anno 2022 ed incentivazione rete delegata ACI / Sara anno 2023

Il Consiglio, visto gli obiettivi raggiunti e gli incrementi prodotti dagli Agenti, considerato gli ottimi risultati di performance ottenuti negli anni precedenti dagli Agenti Sara e Delegati ed al fine di assicurare la costante crescita del portafoglio associativo, ritiene opportuno e necessario mantenere un sistema di incentivazione a favore degli stessi. I presenti pertanto deliberano, all'unanimità, di procedere allo stanziamento, per l'anno 2023, di una somma non superiore ad € 9.000,00 oltre IVA per l'incentivazione dell'attività associativa svolta dai quei delegati / agenti che avranno ottenuto, alla fine dell'anno, un incremento associativo come da accordi intercorsi.

5. Consuntivazione obiettivi di performance dipendente anno 2022.

Il Consiglio, considerato che il CCI di Ente per l'anno 2022 prevedeva obiettivi di risultato per la corresponsione del compenso incentivante; vista la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2022 predisposta dal Direttore dell'Ente; vista la scheda di consuntivazione di assegnazione degli obiettivi / scheda di verifica finale (prot n° 1/2023 del 2/01/2023); considerati gli ottimi risultati gestionali, economici e finanziari ottenuti nel 2022, autorizza il pagamento del saldo incentivante per l'anno 2022, a favore del dipendente dell'Ente sig. Francesco Spiezia, così come indicato nella relazione, a seguito del parere di conformità che dovrà essere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Si prende atto che la relazione è già stata portata all'attenzione delle

OO.SS. per l'approvazione.

6. Atto ricognitivo

Il Consiglio, dovendo procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2023/2027, visto quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente, ha provveduto ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa. Dall'esito della ricognizione si rileva che, poiché è stata raggiunta la percentuale minima di rappresentatività dei soci speciali (n° 3.095 soci speciali e n° 2.394 soci ordinari), gli stessi avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

7. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2023/2027.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, considerato che il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in carica è in scadenza alla data del 20 Maggio p.v; visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum" approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI art. 62,

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2023/2027;
- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027 è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto tra i soci speciali come da punto 6 all'odg;
- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 18 Maggio 2023 alle ore 9:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 19 Maggio 2023 alle ore 14:00 in seconda convocazione;
- di stabilire il seguente ordine del giorno:
 1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell'Ente per il quadriennio 2023/2027;
- di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 e seguenti dello Statuto ACI e, nello specifico, dall'art. 19 del Regolamento adottato dall'Ente;
- che i soci potranno esprimere il proprio voto mediante votazione ordinaria (in Assemblea) o per corrispondenza (Referendum) ai sensi dell'art. 23 e seguenti del regolamento elettorale – le schede di votazione dovranno essere spedite, a cura del Notaio incaricato, a tutti i soci sia ordinari che facenti parte le tipologie speciali. I soci dovranno inviare la scheda, con affrancatura a proprio carico, presso il recapito del Notaio, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 Maggio p.v ;
- che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 23 del Regolamento elettorale, sarà composto dal Notaio incaricato all'espletamento del referendum dott. Enrico Maria Stasi a cui verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 3.000,00 oltre oneri tributari e fiscali, da due soci nelle persone del sig. Gesuè Mario (tessera n° AV902918227), dal sig. Pagliuca Pasquale (tessera n° AV903565194) con funzione di segretario e dal socio D'Avanzo Guido (tessera n° AV903564386) in qualità di supplente, i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, ad eccezione del Notaio incaricato, non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che i soci che non abbiano potuto o voluto votare per corrispondenza potranno farlo dalle ore 14:00 alle ore 18:00 del giorno 19 Maggio p.v. data di indizione della II convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Ente sita in via Baccanico 38/43;

-che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 del Regolamento elettorale; Il Consiglio, ai fini di ridurre qualsiasi spesa non necessaria alla ordinaria gestione dell'Ente, altresì, si 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. In tal caso, i presenti all'unanimità deliberano:

-che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria (in Assemblea);

- che il seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell'Ente sita in via Baccanico n°38/43 ad Avellino e sarà aperto il giorno 19 Maggio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per un totale di 4 ore consecutive ex art. 20 comma 5 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

-che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 20 del Regolamento elettorale, sarà composto da:

-Socio sig. D'Avanzo Guido – tessera n° AV903564386 in qualità di Presidente del Collegio

-Socio sig. Pagliuca Pasquale – tessera n° AV903565194 in qualità di Segretaria del Collegio

-Socio sig. Gesuè Mario – tessera n° AV902918227 in qualità di componente del Collegio

-Socio sig. Napolillo Vincenzo – tessera n° AV902948034 in qualità di supplente del Collegio

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento elettorale, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da dichiarazioni allegate, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;

-- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 comma 3 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

- che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.15 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, entro il termine di trenta giorni (ex art. 12 comma 3 lettera e del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum) dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale anche on line, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.avellino.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale" entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 comma 2 del regolamento elettorale (la pubblicazione è prevista entro il giorno 6 Febbraio 2023) e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 10 Marzo 2023 p.v. entro le ore 12:00;

- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo ex art. 11 e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci fornite dall'ACI con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo Statuto ACI all'interno della compagine sociale, hanno diritto, nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci ordinari, è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci delle tipologie speciali e che, pertanto, i detti soci hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del loro rappresentante entro lo stesso termine del 10 Marzo 2023 p.v. entro le ore 12:00;

- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell'Ente dott. Nicola Di Nardo che, sin da ora delega per tale attività il sig. Pasquale Pagliuca, quale delegato alla ricezione, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dall'art. 15 e 16 Regolamento elettorale adottato dall'Ente;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l'ammissibilità

delle suddette liste sia composta dai seguenti soci i quali hanno dichiarato, come da documento in allegato, che non saranno candidati in liste elettorali o sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso / rimborso:

- Socio sig. D'Avanzo Guido – tessera n° AV903564386 in qualità di Presidente della Commissione
- Socio sig. Pagliuca Pasquale – tessera n° AV903565194 in qualità di Segretaria della Commissione
- Socio sig. Gesuè Mario – tessera n° AV902918227 in qualità di componente della Commissione
- Socio sig. Napolillo Vincenzo – tessera n° AV902948034 in qualità di supplente della Commissione

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento, si riunirà il giorno 10 Marzo 2023 alle ore 14:00 presso la sede dell'Ente;

- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell'A.C. un elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle **categorie ordinarie**, rispetti quanto previsto all'art. 15 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data del 3 Febbraio 2023 pari a n° 2.394 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n° 100 soci

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle **tipologie speciali** rispetti quanto previsto all'art. 16 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data del 3 Febbraio 2023 pari a n° 3.095 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n° 93 soci;

- che, anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento per i soci ordinari;

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento, contemporaneamente all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, le norme sopra descritte si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei conti effettivi designati dall'Assemblea dei soci;

- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.avellino.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale”;

- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;

- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Avellino) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679, dispone che verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti alla data della presente delibera (con indicazione di nome, cognome ed indirizzo così come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento elettorale), distinti per tipologia (ordinari / speciali). Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR. I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo, infine, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 13 del “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum”, predispone, la propria lista orientativa dei candidati: Avv. Stefano Lombardi (Presidente uscente), Dott. Giovanni Gerosolima (Consigliere uscente), Dott. Mario Ciarimboli (Consigliere uscente), Dott. Filomeno Covelluzzi (Consigliere speciale uscente, ora Consigliere ordinario); anche il dott. Antonio Luciano ed il dott.

Antonio Amatucci (Revisori dei Conti uscenti) hanno comunicato la loro volontà a ricandidarsi.

8. Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 19:50

Del che è verbale.

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti