

VERBALE N° IV DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI

BAT

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 13,30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente con lettera prot. n. 1269 del 18 novembre 2019, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale del 25 ottobre 2019;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Indizione Elezioni quadriennio 2020-2024;
- 4) Provvedimenti amministrativi;
- 5) Bilancio sociale 2018;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio direttivo:

Avv. Francesco RANIERI, Presidente; Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente;
Sig. Nunzio APRILE; Dott.ssa Floriana GALLUCCI; dott. Gaetano FERRARA.

E' presente per il Collegio dei revisori dei conti: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente,
dott.ssa Clelia SGOBBA.

Assente giustificato: Rag. Andrea MONTELLI, componente, dott.ssa Clelia SGOBBA,
componente.

Presiede la riunione l'Avv. Francesco Ranieri, presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 25/10/2019.

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con email del 24 novembre 2019, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto, che do per letto.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° III della riunione del Consiglio direttivo del 25 ottobre 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti verbalizzati con quanto espresso dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 21/2019

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° III della riunione del Consiglio direttivo dell'A.C. Bari del 25 ottobre 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Comunico ai componenti del Consiglio che si è conclusa la procedura concorsuale che ha visto partecipare la dott.ssa De Renzo. Benchè la graduatoria non sia ufficiale si è posizionata in diciottesima posizione e, alla luce del fabbisogno pubblicato da ACI, essendoci cinque posizioni dirigenziali libere nel 2020, si può ben sperare in uno scorrimento della graduatoria.

Abbiamo formulato in data 13 novembre richiesta di incarico retribuito alla sede centrale ACI, alla quale non ci è pervenuta risposta, fermo restando che trascorsi trenta giorni, come da regolamento di organizzazione, si intenderà accolto.

Presumibilmente, però nel mese di gennaio 2020 verrà assegnato un nuovo dirigente all'AC, che dovrebbe svolgere l'incarico per il tempo necessario allo scorrimento della graduatoria.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Prende atto.

3. INDIZIONE ELEZIONI QUADRIENNIO 2020-2024

PRESIDENTE: ricordo al Consiglio che in data 2 Aprile scadrà il mandato elettorale e, pertanto, bisogna predisporre le operazioni per le nuove votazioni. Prioritariamente comunico che il Consiglio Generale ha approvato in data 20 giugno il regolamento con invito ad apportare le modifiche di seguito indicate: all'**art. 16, comma 8**, la seguente frase *“Nel caso in cui le liste nel loro complesso riportino un numero di candidati inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere”*; al comma 4, dopo il capoverso 2, aggiungere *“indicando nelle righe in bianco i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste nel loro complesso riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere”*.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- VISTA l'approvazione del Consiglio Generale ACI del “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”, contenente l'invito ad apportare modifiche;
- VISTO lo Statuto ACI;

DELIBERA N. 22/2019

Di approvare le modifiche richieste all'art. 16 comma 8 e al comma 4 dopo il capoverso 2. Tali modifiche saranno comunicate e approvate dall'assemblea.

PRESIDENTE: invito il Consiglio alla deliberazione in merito alle operazioni per le nuove votazioni.

- VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci dell'A.C. Bari del 1 e 2 aprile 2016, relativa alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2016/2020.
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 53, 2° comma dello Statuto dell'ACI il mandato elettorale conferito dai Soci al Consiglio direttivo ed al Collegio dei revisori dei conti scadrà il 2 aprile 2020;
- RITENUTO pertanto di dover procedere con tempestività agli adempimenti connessi al rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020–2024 in ottemperanza al dettato statutario dell'Ente ed in conformità del Regolamento elettorale vigente;
- RAVVISATA la necessità di proporre ai Soci una lista di candidati alle elezioni del Consiglio direttivo non superiore al numero di cinque;
- CONDIVISA la proposta del Presidente di adottare, per la consultazione dei Soci, il sistema della votazione diretta con la costituzione di un unico seggio elettorale presso la sede dell'ente;
- VISTO lo Statuto dell'ACI;

ACCERTATO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali previste dall'art.41 dello Statuto raggiungono la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell'1% dall'Assemblea dell'ACI nella riunione del 5 luglio 2006, e che per questo motivo hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo e che per gli stessi trovano applicazione le norme del Regolamento;

- VISTO il regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum deliberato dall'Assemblea dei Soci A.C. Bari nella seduta del 30.04.2019 ed approvato dal Consiglio generale dell'ACI nella riunione del 20.06.2019.

Dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti:

DELIBERA N. 23/2019

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'A.C. Bari;

L'assemblea dei soci è fissata per il giorno 3 aprile 2020, alle ore 7,30, in prima convocazione, presso la sede sociale dell'Ente, Via Ottavio Serena n. 26, e, occorrendo, alle ore 9,30 del giorno successivo 4 aprile 2020, in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'Ente, in Via Ottavio Serena n. 26 – Bari con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO ELETTORALE;
2. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2020 – 2024

Possono partecipare all'assemblea i Soci dell'A.C. che risultano tali alla data di convocazione, che mantengono la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, che lo facciano personalmente senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale e verifica dello status di socio.

Non possono partecipare all'assemblea i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 45 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, previsti dall'art. 38 comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

Ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'assemblea. Non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 45 dello Statuto.

1. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio direttivo i soci persone fisiche che risultino tali alle date previste al punto 2, comma 1, della presente delibera. Non sono eleggibili i dipendenti dell'A.C. e i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 45 dello Statuto. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità, anche se non soci dell'A.C..

E' incompatibile con la carica di componente il Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'A.C. il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con lo stesso A.C. e con società controllate dall'ACI o dall'A.C., nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno eccezione le cariche di amministratore di società controllate da ACI o da A.C. E' altresì incompatibile con la suddetta carica il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di amministrazione in società non partecipate dall'A.C., che risultino titolari nei confronti dell'A.C. medesimo di uno dei rapporti di cui al comma precedente.

2. Il numero dei Componenti il Consiglio direttivo da eleggere è determinato in 5, di cui un posto riservato ad un rappresentante della categoria speciale.

I Soci hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Vista la ricognizione dei soci votanti divisa in soci ordinari e speciali pari ad un totale di 13.495, come da tabulato proveniente dalla procedura socio web, tali liste devono essere:

per la categoria ordinaria:

- presentate da un numero di soci **non inferiore a 262**, pari al 3% dei soci ordinari dell' A.C. Bari risultanti alla chiusura alla data della presente delibera in n. 8.737;
- sottoscritte in modo leggibile dai soci presentatori e portare l'indicazione del numero di tessera sociale dei candidati e dei presentatori;

- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;
- consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'A.C. o ad un suo delegato, da tre dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori.

per la categoria speciale:

- presentate da un numero di soci **non inferiore a 143**, essendo il 3% dei Soci delle categorie speciali dell' A.C. Bari risultanti alla chiusura alla data della presente delibera in n. 4.758 superiore a tale numero e pertanto parificata a tale numero di sottoscrittori;
- sottoscritte in modo leggibile dai soci presentatori e portare l'indicazione del numero di tessera sociale dei candidati e dei presentatori;
- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;
- consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'A.C. o ad un suo delegato, da tre dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori.

I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato alle ore 12 del giorno 13 gennaio 2020.

3. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste da parte dei soci sono di competenza di una commissione composta da tre membri scelti tra i soci che non siano candidati in liste elettorali ovvero che non abbiano sottoscritto le stesse in qualità di Soci presentatori. I componenti di detta commissione dichiaratisi disponibili ad accettare tale incarico:

Dr. Nicola CHIECO – nato a Bari il 10/05/1931;

Dott.ssa Maria Grazia DE RENZO – nata a Bari il 29/01/1967;

Dott.ssa Francesca CAVONE – nata a Bari (BA) il 29/05/1965.

4.

PRESIDENTE: ai fini della predisposizione della lista da parte del Consiglio, chiede ai Consiglieri uscenti di manifestare la propria volontà di candidarsi per le prossime elezioni

CONSIGLIO:

- udita la relazione del Presidente;
 - visto l'art. 10 punto 1 del Regolamento elettorale dell'Ente;
- all'unanimità dei presenti.

DELIBERA n. 24/2019

Di presentare la lista relativa ai candidati alle elezioni per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club di Bari per il quadriennio 2020-2024, così costituita:

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Le operazioni di voto avranno inizio a partire dalle ore 10 del giorno di valida costituzione dell'assemblea. Esse continueranno, ininterrottamente, fino alle ore 17,30 dello stesso giorno.

Ciascun socio voterà su apposita scheda predisposta di colore bianco per la categoria ordinaria e di colore celeste per la categoria speciale, contrassegnata dal timbro dell'A.C. e dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il collegio degli scrutatori. La scheda deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. Per i "Consiglieri uscenti", potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica.

La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Nel caso in cui la lista riporti un numero di candidati inferiore al numero dei consiglieri da eleggere, saranno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero dei consiglieri da eleggere.

Il voto è personale e segreto. I soci possono esprimere il proprio voto:

- per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa;
- apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche se appartenenti a liste diverse, se presentate nei termini e nei modi di cui al numero 2 dell'ordine del giorno;
- indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di altri soci non compresi nelle liste, ove le liste riportino un numero di candidati inferiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Le schede sono nulle allorchè contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo, è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe bianche sia superiore al numero dei consiglieri da eleggere ovvero il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità.

A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli scrutatori di ciascun seggio predispone apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportato da ciascun candidato nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Al termine di tali operazioni, i Presidenti dei vari seggi provvedono a trasmettere i verbali al Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, che provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre il verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Ai soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, sarà data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di comunicazione.

7. Le norme di cui ai punti precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due revisori dei conti effettivi designati dall'assemblea.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente delibera, valgono le norme del regolamento elettorale citato in premessa.

Si dispone di dare comunicazione ai soci della presente delibera mediante affissione della stessa all'Albo sociale e pubblicazione per estratto sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno - edizione Bari e Bat".

- ◆ CONDIVISA la proposta del Presidente di adottare, per la consultazione dei soci, il sistema della votazione diretta con la costituzione di un adeguato numero di seggi elettorali dislocati sul territorio provinciale;
- ◆ VISTO lo statuto dell'ACI
- ◆ VISTO il regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum deliberato dall'assemblea dei Soci A.C. Bari nella seduta del 30.04.2019 ed approvato dal Consiglio generale dell'ACI nella riunione del 20.06.2019.

Dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti:

DELIBERA n. 25/2019

Di nominare quali componenti dei seggi elettorali:

Presidente: avv. Molfetta Domenico, nato a Bitonto il 24.08.1971

Segretario: Dott. Vincenza Ferramosca, nata a Tricase (Le) il 24.09.1977

Scrutatore: rag. Paola Como nata a Bari il 15.09.1971

Scrutatore: dott. Annalisa Micunco, nata a Bari il 09.04.1976

Si autorizza la segreteria dell'Ente alle opere di conseguenza.

- Di stabilire le competenze da corrispondere ai componenti dei collegi degli scrutatori nella misura prevista per le ultime votazioni e/o referendum effettuati a livello nazionale con l'incremento del 50%.
- Alla commissione di valutazione delle liste verrà corrisposto un compenso pari a quello della collegio centrale.

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

A)

Dott.ssa DE RENZO: a seguito di richiesta di aggiornamento dei dati per la privacy, si è riscontrato che l'ente aveva una polizza di accantonamento per TFR del personale presso l'INA, ora Generali assicurazione, e poiché attualmente il trattamento di quiescenza è accantonato sul conto corrente di gestione dell'ente, si ritiene opportuno effettuare il versamento sul suddetto conto. I trattamenti di quiescenza sono quelli indicati nella tabella sub. A) allegati al presente verbale.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo;
- vista la polizza TFR Dipendenti della Generali spa già costituita con verbale del mese di aprile 1952;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti:

DELIBERA n. 26/2019

Di effettuare il pagamento dei trattamenti di quiescenza del personale come da tabella allegata al presente verbale e facente parte integrante dello stesso,

disponendo che gli interessi maturandi dalla polizza saranno di competenza dell'ente.

Autorizza l'amministrazione alle opere di conseguenza.

B)

Dott.ssa DE RENZO: come indicato nella scorsa riunione, al fine di realizzare l'ultima progettualità dell'anno 2019, attinente l'avvio del carpooling, si presenta al consiglio la proposta contrattuale della società BeePooler, nostro partner, al fine di avviare in maniera sperimentale il servizio nella città di Bari.

CONSIGLIERA GALLUCCI: chiedo di poter verificare, personalmente, entro il 31 dicembre la possibilità di avviare il servizio con il comune di Bari. Darò notizia al Presidente ed alla dottoressa De Renzo dell'esito delle mie interrogazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO: approva dando termine del 31 dicembre, al fine di evitare sul progetto una performance negativa

5. BILANCIO SOCIALE 2018

Dott.ssa DE RENZO: comunico che l'Automobile Club è candidato per la certificazione F@cileCAF, per il quale il giorno 16 dicembre ci sarà la visita della funzione pubblica che accerterà il corretto uso della metodologia.

Il gruppo di miglioramento ha completato i lavori relativi al Bilancio sociale 2018, e sottopone il documento redatto all'esame ed approvazione del Consiglio.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo;

- vista la bozza presentata del Bilancio Sociale 2018;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti:

DELIBERA n. 27/2019

approva il Bilancio Sociale dell'Automobile Club Bari Bat;

incarica la dott.ssa De Renzo di curarne una edizione a stampa per la sua distribuzione in formato cartaceo e di pubblicare il documento sul sito istituzionale dell'Ente, con ampia facoltà inerente le modalità operative.

Alle ore 15,30 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ranieri)