

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

BAT

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 13,30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente con lettera prot. n. 404 del 11 marzo 2024, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bari Bat, ed anche con collegamento meet, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale del 8 marzo 2024;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Indizione Elezioni quadriennio 2024-2028;
- 4) Punto 9 all'o.d.g. della riunione dell'8 marzo 2024: relazioni e determinazioni in merito;
- 5) 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: dott.ssa Lucia SPILOTRO, componente, rappresentante MEF.

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

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 DELL'8 MARZO 2024.

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con email del 2 aprile, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto, che do per letto.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° I della riunione del Consiglio direttivo del 8 marzo 2024;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti verbalizzati con quanto espresso dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 8/2024

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° I della riunione del Consiglio direttivo dell'A.C. Bari del 8 marzo 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: non ho comunicazioni da portare al consiglio

CONSIGLIO DIRETTIVO: Prende atto.

3. INDIZIONE ELEZIONI QUADRIENNIO 2024-2028

A) Ricognizione della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali

PRESIDENTE: ricordo ai componenti che, ai sensi di Statuto e del "Regolamento dell'Automobile Club Bari Bat recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" (Regolamento elettorale), approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2023 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI il 27 giugno 2023, il Consiglio

Direttivo terminerà il proprio mandato il 15 luglio 2024. Si rende pertanto necessario avviare le procedure di rinnovo dell'Organo per il quadriennio 2024-2028.

Sottolinea che gli artt. 10 e 11 del Regolamento prevedono che, preliminarmente all'adozione della delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo è tenuto ad assumere un atto ricognitivo per verificare il raggiungimento, nell'ambito della complessiva compagine associativa dell'Automobile Club, della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, stabilita dall'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto, il cui superamento attribuisce ai soci titolari di tessere rientranti in tale tipologia di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Tale percentuale, come comunicato dal Presidente dell'ACI con nota prot. n. 1264/S dell'11 maggio 2007, è stata fissata nella misura dell'1% (uno per cento) rispetto alla compagine associativa complessiva di ciascun Automobile Club.

Rammento che il Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art. 39, comma 5 dello Statuto, nella riunione del 20 dicembre 2017 ha stabilito la ripartizione delle tipologie di tessere associative della gamma ACI tra "generali" o "speciali" per gli effetti di cui all'art. 51 dello Statuto dell'Ente e del Regolamento e che la lista dei soci, suddivisa per tipologia di tessere, è prodotta automaticamente dal sistema informativo ACI.

Ciò premesso, il Presidente informa che le risultanze del sistema informativo, allegate al presente verbale, evidenziano che, alla data odierna, l'Automobile Club Bari Bat ha complessivamente n. 30.948 soci aventi diritto al voto, dei quali n. 10.933 appartenenti alle tipologie speciali, i quali rappresentano il 35,33% del totale. Il superamento della soglia attribuisce ai soci appartenenti alle tipologie speciali il diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo

- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il "Regolamento dell'Automobile Club Bari Bat recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2023 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI il 27 giugno 2023;
- vista la delibera dell'Assemblea dell'ACI, trasmessa agli Automobile Club con nota del Presidente dell'ACI prot. n. 1264/S dell'11 maggio 2007, che ha stabilito nell'1% la soglia minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali;
- viste le risultanze del sistema informativo dell'ACI con riguardo alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna;
- riscontrato che la percentuale dei soci appartenenti alle tipologie speciali, alla data odierna, rispetto alla complessiva compagine associativa dell'Automobile Club Bari Bat supera la soglia minima stabilita dall'Assemblea dell'ACI;
- all'unanimità

DELIBERA N. 9/2024

- di prendere e dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e degli artt. 10 e 11 del "Regolamento dell'Automobile Club Bari Bat recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" che, alla data del 5 aprile 2024, il numero di soci

appartenenti alle tipologie speciali dell'Automobile Club Bari Bat è pari a **10.933**, a fronte di una compagine complessiva di soci votanti pari a **30.948**, corrispondente alla percentuale del **35,33%**, superiore alla soglia di rappresentatività ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie e regolamentari;

- di prendere e dare atto che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e del Regolamento elettorale, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

B) Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bari Bat per il quadriennio 2024-2028

Ripresa la parola, il Presidente invita i Consiglieri ad adottare la delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028 e illustra le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le procedure elettorali.

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il "Regolamento dell'Automobile Club Bari Bat recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2023 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 27 giugno 2023;
- vista la delibera n. 9/24, assunta in data odierna, con cui, in esito all'atto ricognitivo sulla consistenza dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul

totale della compagine associativa alla data odierna, è stato preso e dato atto del superamento, da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, della percentuale minima di rappresentatività con conseguente diritto dei titolari ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;

- considerate, in particolare, le disposizioni regolamentari che stabiliscono: i requisiti per l'eleggibilità, le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club; i contenuti della delibera di indizione delle elezioni; i termini e le modalità per lo svolgimento della procedura elettorale e le modalità di presentazione delle liste, dando la facoltà al Consiglio Direttivo uscente di predisporre una lista di soci ordinari e indicare un candidato per i soci appartenenti alle tipologie speciali;
- preso atto della disponibilità a ricandidarsi per il prossimo mandato consiliare espressa dal Presidente uscente avv. Francesco Ranieri e dai Consiglieri uscenti Arch Paolo Adolfo Piccinno, sig. Nunzio Aprile, dottoressa Floriana Gallucci e dott. Gaetano Ferrara;
- preso atto della disponibilità espressa dal Presidente uscente avv. Francesco Ranieri a ricandidarsi quale rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali;
- visto l'art. 17 del Regolamento elettorale, che prevede la nomina di una Commissione chiamata ad adottare le decisioni in merito all'ammissibilità delle liste dei candidati soci ordinari e delle candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali;

DELIBERA N. 10/2024

di indire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e ss. dello Statuto dell'Ente e del vigente "Regolamento dell'Automobile Club Bari Bat recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" (Regolamento) le elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2024-2028;

di stabilire che:

1. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028 è determinato in 5 (cinque), di cui 4 (quattro) da eleggersi dai soci ordinari e 1 (uno) da eleggersi dai soci appartenenti alle tipologie speciali;
2. il voto verrà espresso in Assemblea, che si terrà in forma ordinaria;
3. ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Regolamento Elettorale il numero dei seggi elettorali e la nomina dei rispettivi collegi di scrutatori verrà adottata con separata e successiva delibera del Consiglio direttivo non oltre 15 giorni antecedenti alla data di svolgimento dell'assemblea;
4. la Commissione chiamata ad adottare le decisioni in merito all'ammissibilità delle liste dei candidati soci ordinari e delle candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali è composta dai seguenti soci, i quali hanno preventivamente rilasciato dichiarazione recante la rinuncia a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a sottoscrivere liste di candidati:

♣ Rag. Antonio Caldarola – nato a [REDACTED] il [REDACTED] - Presidente

♣ dott.ssa Francesca Cavone, – nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Componente

♣ dott.ssa Vincenza Maria Ferramosca – nata a [REDACTED] il [REDACTED] con funzioni di segretario

La lista dei candidati per l'elezione dei Soci con tessera ordinaria, predisposta dal Consiglio Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 del Regolamento, è composta da:

♣ Arch. Paolo Adolfo Piccinno (vice presidente uscente)

♣ sig. Nunzio Aprile (consigliere uscente)

♣ dott.ssa Floriana Gallucci (consigliere uscente)

♣ dott. Gaetano Ferrara (consigliere uscente)

Il candidato per l'elezione del rappresentante dei Soci con tipologia speciale, indicato dal Consiglio Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 13 e 16 del Regolamento, è:

♣ Avvocato Francesco Ranieri (Presidente uscente)

Per il collegio dei Revisori il Consiglio Direttivo uscente indica

♣ Dott.ssa Antonella Genco

♣ Dott. Massimo Totaro

I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere (quattro) secondo le modalità stabilite all'art. 15 del Regolamento, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 maggio 2024, con un numero di sottoscrizioni pari a 500;

Entro la stessa data e ora, i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un rappresentante in seno al Consiglio

Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento, con un numero di sottoscrizioni pari a 200;

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento, l'elenco dei soci ordinari e l'elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data odierna sono disponibili presso la sede dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 12, pertanto, viene convocata presso la Sede dell'Automobile Club Bari Bat presso la sede di via Ottavio Serena 26, alle ore 8 del giorno 12 giugno 2024, in prima convocazione, e nel caso non si raggiungesse il numero legale della metà più uno, in seconda convocazione il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028;
2. elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028;
3. varie ed eventuali.

La suddetta sede sarà comunque seggio centrale delle votazioni ed eventuali altri seggi e composizioni saranno deliberati successivamente ai sensi del comma 4 art. 12 del Regolamento Elettorale.

Le operazioni di voto a scrutinio segreto saranno svolte dalle ore 10:30 alle ore 14:30, al termine delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede.

Saranno ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, ci si riporta al Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Bari Bat.

La presente delibera di indizione delle elezioni e di convocazione dell'Assemblea dei Soci e votazione anche per corrispondenza sarà resa nota entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di adozione, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.bari.aci.it e su un quotidiano a diffusione locale.

Il verbale di cui al presente punto 3 viene approvato seduta stante all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ai fini della pubblicazione delle deliberazioni ai sensi della normativa.

4. PUNTO 9 ALL'O.D.G. DELLA RIUNIONE DELL'8 MARZO 2024: RELAZIONI E DETERMINAZIONI IN MERITO

PRESIDENTE: non avendo terminato la ricognizione immobiliare affidatami dal consiglio, chiedo la disamina del punto al prossimo consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla

Alle ore 14,30 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)