



VERBALE PER ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL GIORNO 8 MAGGIO 2019

Il giorno 8 maggio 2019, convocato ai sensi dell'art. 54 e ss. dello Statuto ACI, come disposto dalla delibera del Commissario Straordinario dell'Automobile Club Belluno del 26 febbraio 2019, con succ. nota di richiamo del Direttore dell'Ente del 6 maggio 2019 Prot. 57 OAC BL1, alle ore 18:20, si è riunito in seduta ordinaria nella sala delle adunanze consiliari presso la sede dello stesso Automobile Club, in Belluno, Piazza Martiri 46, il Consiglio Direttivo risultato eletto nella consultazione tenutasi il 4 maggio 2019. Vi partecipa con funzioni di segretario il Direttore ad interim dell'A.C. Belluno, dr. Gian Antonio Sinigaglia.

Sono presenti, tali risultati all'appello nominale:

		presente	assente
Consigliere	De Mori Lucio	X	
Consigliere	Marchetti Luigino	X	
Consigliere	Mella Mario	X	
Consigliere	Rech Morassutti Sebastiano	X	

Assistono alla seduta i membri del Collegio dei Revisori dei Conti appresso indicati, tali risultanti all'appello nominale:

Presidente	Giuseppe Serafini	X	
Revisore effettivo	Pietro Mornico	X	
Revisore effettivo	Giuseppe Formisano		X (giustificato)

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio Direttivo eletto;
2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Provvedimenti ed adempimenti conseguenti ai precedenti punti all'Ordine del Giorno;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del vigente "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" (anche *Regolamento elettorale*), il sig. Lucio De Mori, avendo egli già rivestito in precedenza la carica di presidente, il quale, constatata ex art. 54 dello Statuto ACI la presenza del numero legale dei consiglieri eletti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno sopra indicato.

1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO

Il sig. Lucio De Mori, richiamato il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 4 maggio 2019, dà lettura del risultato delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019-2023, che di seguito si riporta:

CANDIDATI A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	VOTI
DE MORI LUCIO	98
MARCHETTI LUIGINO	92
MELLA MARIO	92
RECH MORASSUTTI SEBASTIANO	92



Automobile Club d'Italia

PROCLAMATI ELETTI Consiglieri dell'Automobile Club Belluno i Signori:

DE MORI LUCIO	98
MARCHETTI LUIGINO	92
MELLA MARIO	92
RECH MORASSUTTI SEBASTIANO	92

CANDIDATI A REVISORI DEI CONTI

VOTI

SERAFINI GIUSEPPE	100
MORNICO PIETRO	97

PROCLAMATI ELETTI a Revisori dei Conti dell'Automobile Club Belluno i Signori:

SERAFINI GIUSEPPE	100
MORNICO PIETRO	97

Il Direttore precisa che il sig. Mario Mella, eletto per indicazione dei Soci che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 17 comma 4 Regolamento elettorale, ha accettato la carica a seguito della comunicazione inoltratagli dall'Ente nelle modalità e termine di cui all'art. 17 citato comma 10. Precisa inoltre che il Consigliere Mella è socio del Sodalizio continuativamente da più di un anno, integrando in tale modo il requisito di cui all'art. 51 Statuto ACI.

Il sig. Lucio De Mori dichiara che, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura alla data odierna, non sono intervenute a suo carico cause di inconferibilità, incompatibilità e/o ineleggibilità per i casi di cui agli artt. 3-4 e 9 del D. Lgs. 39/2013, all'art. 6 Statuto ACI e art. 9 commi 4 - 5 e 6 del Regolamento elettorale; chiede ai neo eletti Consiglieri Marchetti e Rech Morassutti se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura alla data odierna, siano intervenute cause di inconferibilità, incompatibilità e/o ineleggibilità a loro carico, per i casi di cui agli articoli testé citati; egualmente chiede al Consigliere Mella se si trovi nelle predette condizione di inconferibilità, incompatibilità e/o ineleggibilità sempre ai sensi degli articoli citati. Il Direttore illustra il contenuto degli articoli citati. Come già il sig. De Mori, anche gli altri Consiglieri eletti dichiarano che non sussistono a loro carico motivi di inconferibilità, incompatibilità e/o ineleggibilità ai sensi delle norme citate. Tutti e quattro i Consiglieri, seduta stante, con riferimento alla carica cui sono stati eletti, confermano per iscritto l'insussistenza a loro carico di motivi di inconferibilità, incompatibilità e/o ineleggibilità per i casi di cui agli artt. 3-4 e 9 del D. Lgs. 39/2013, all'art. 6 Statuto ACI e art. 9 commi 4 - 5 e 6 del Regolamento elettorale, nonché l'accettazione della carica. Le dichiarazioni vengono acquisite dal Direttore per essere messe agli atti dell'Ente.

A questo punto, il sig. Lucio De Mori, che presiede la riunione, a norma dell'art. 18 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", dichiara validamente insediato il consiglio direttivo dell'Automobile Club Belluno per il quadriennio 2019-2023 nella composizione così come eletta dall'assemblea dei Soci tenutasi il 4 maggio 2019.

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il sig. De Mori, richiamati l'art. 52 Statuto ACI e l'art. 18 del Regolamento elettorale, dispone che siano avviate le operazioni di elezione del Presidente del Consiglio Direttivo nominando scrutatore il direttore, dr. Gian Antonio Sinigaglia. Ricorda che l'elezione deve avvenire per scrutinio segreto. A cura del Direttore vengono consegnate le schede di votazione, bianche, siglate dal Direttore medesimo e riportanti il timbro tondo recante la dicitura "Automobile Club Belluno". Le schede vengono inserite dai Consiglieri nell'apposita urna. Si procede quindi allo spoglio delle schede.



RISCONTRO DELLE SCHEDE SPOHLIATE, DEL NUMERO DEI VOTANTI E DEI VOTI

SCHEDE DETERIORATE: N. 0
SCHEDE BIANCHE: N. 0
SCHEDE NULLE N. 0
SCHEDE VALIDE: N. 4
TOTALE SCHEDE: N. 4
TOTALE VOTANTI: N. 4

RISULTATO DELLO SCRUTINIO DELLE SCHEDE

CANDIDATO	PREFERENZE				TOTALI VOTI
DE MORI LUCIO	X	X	X	X	4
MARCHETTI LUIGINO					0
MELLA MARIO					0
RECH MORASSUTTI SEBASTIANO					0

Con voti n. 4 su n. 4 presenti e n. 4 votanti, è eletto Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Belluno il Consigliere Lucio De Mori, il quale dichiara di accettare la carica di Presidente e porge il suo ringraziamento ai Consiglieri del Sodalizio per la fiducia accordatagli sia accettando a suo tempo la candidatura nella sua stessa lista che per la votazione odierna. Rivolge altresì un ringraziamento al Commissario Straordinario, avv. Giorgio Capuis, al quale va riconosciuto l'impegno e la competenza messi a disposizione dell'Ente, al Direttore e al Personale, che ne hanno garantito la piena funzionalità nei due anni di commissariamento. Onorato di presiedere il Consiglio Direttivo, nella consapevolezza che i processi decisionali debbano essere frutto di una condivisione e di confronto, dichiara che si impegnerà a promuovere il dialogo e le convergenze più adeguate per il bene dell'Ente.

OMISSIS

Discussi tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, non essendovi nessun'altra questione da trattare tra le **VARIE ED EVENTUALI**, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

- IL PRESIDENTE -
(f.to Lucio De Mori)

- IL SEGRETARIO -
(f.to Gian Antonio Sinigaglia)