

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1

Il giorno 18 Gennaio 2019 alle ore 17:30, previa regolare convocazione prot. n° 6/19 del 07/01/2019, il Consiglio Direttivo dell'Ente si è riunito nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente
Sanguuolo Arturo	Vice Presidente
Campese Antonio	Consigliere
Martone Innocenzo	Consigliere
Roberto Tartaglia Polcini	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di Segretario, la dott.ssa Sara Mosca, 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 come da o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Delibere Presidenziali da n. 18 a n.25
3. Indizione elezioni Organi Sociali quadriennio 2019-2023.
4. Approvazione Contratto integrativo 2018.
5. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente

Nulla.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Indizione elezioni Organi sociali per il quadriennio 2019-2023.

Il Consiglio, considerato che il mandato del Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data del 20 Aprile p.v, visto il Regolamento Elettorale dell'Ente, delibera:

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Benevento e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2019-2023;
- di fissare la data dell'Assemblea dei Soci per il giorno 12/04/2019 2019 alle ore 7:00 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 13/04/2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione;

– di stabilire il seguente ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di cui al punto precedente:

- i. Approvazione bilancio d'esercizio 2018,
- ii. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

– 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;

– visto quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento Elettorale, che l'argomento al punto 1 all'odg – approvazione del bilancio d'esercizio 2018 - verrà votato dai soci per alzata di mano; per l'argomento al punto 2 - elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente - si procederà per scrutinio segreto;

– che il Collegio degli Scrutatori sarà composto da n° 4 soci di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di segretario nelle persone dei soci:

- Oscar Miracolo con funzione di Presidente (tessera n° BN044426708);
- Giovanni Di Pasqua con funzione di Segretario (tessera n° BN900878609);
- Anna Russo (tessera n° BN901290958);
- Rosa Villani (tessera n° BN90052314).

Essi dovranno dichiarare che non sono candidati in liste elettorali né sono sottoscrittori delle stesse e che non percepiscono alcun compenso/rimborso;

– che i soci, riuniti in Assemblea, potranno votare dalle ore 10:00 alle ore 14:00;

– che sarà previsto un unico seggio collocato presso la sede dell'Ente in Benevento - via Salvator Rosa n° 24/26;

– che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.11 del Regolamento Elettorale, prima citato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale anche on line, presso l'albo dell'Ente e sul sito internet www.benevento.aci.it entro sette giorni dalla data odierna (quindi entro il 25/01/2019), e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 24/02/2019 entro le ore 12:30 orario di apertura al pubblico dell'Ente;

– che i soci appartenenti alle categorie speciali, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo statuto all'interno della compagine sociale, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Benevento 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 24/02/2019 entro le ore 12:30;

– che le suddette liste siano consegnate, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle 12:30 nei giorni di

apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata al Direttore, che, in caso di assenza o di impedimento, designa fin da questo momento, come sua delegata, la sig.ra Catalano Annamaria; la consegna dovrà avvenire nei termini e modalità previste dal Regolamento;

- che la Commissione che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci:

- Giovanni Di Pasqua (tessera n° BN900878609);
- Anna Russo (tessera n° BN901290958);
- Rosa Villani (tessera n° BN90052314).

i quali dovranno dichiarare che non sono candidati in liste elettorali e né sono sottoscrittori delle stesse e che non percepiranno alcun compenso/rimborso;

- che la Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento si riunirà il giorno 24/02/2019 alle ore 15:30 per le verifiche ed attività di propria competenza;

- 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. 11 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data di oggi, 18/01/2019, pari a n° 986 (dovecentoottasei) così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale,

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle tipologie speciali rispetti quanto previsto all'art. 12 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data di oggi, 18/01/2019 pari a n° 1007 (milleesette) così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale;

- che, visto quanto stabilito all'art. 12 del Regolamento elettorale, anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento;

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 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 pubblicato sul sito web ufficiale dell'Automobile Club Benevento nella sezione "Amministrazione trasparente";

- di incaricare il Presidente 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 per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere la loro volontà a ricandidarsi o meno per il prossimo quadriennio. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di volersi ricandidare. Per quanto riguarda i membri del Collegio dei Revisori, sia il dott. Sergio Muollo che la dott.ssa Tiziana Donatiello, hanno dichiarato di volersi ricandidare.

4. Approvazione Contratto integrativo 2018;

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2018, vista la bozza predisposta dal Direttore e approvata dalle OO.SS. e ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'approvazione del documento che sarà sottoposto alle OO.SS. per la sottoscrizione definitiva.

5. Varie ed eventuali.

Nulla.

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 18:20.

Il Direttore
F.to Sara Mosca

Il Presidente
F.to Rosalia La Motta