



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 1/2023**

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 17:30, si sono riuniti in presenza nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n. 24/26, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente, i componenti del Consiglio direttivo nelle persone di:

dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – in sede;

avv. Oscar Miracolo – Consigliere – in sede;

dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere – in sede;

sono assenti giustificati i Consiglieri avv. Innocenzo Martone e dott. Antonio Campese;

la seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica deliberazioni del Presidente n. 1 del 5 gennaio 2022;
3. presa d'atto delibera del Consiglio Generale ACI di approvazione del Regolamento elettorale AC Benevento;
4. indizione elezione cariche Organi sociali quadriennio 2023/2027;
5. varie ed eventuali.

Assiste alla seduta il dott. Attilio Iannuzzo, direttore dell'Ente con funzioni di segretario in sede.

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia La Motta.

A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

Visto il proprio verbale n. 2 del 17 ottobre 2022 e letto tutto il contenuto;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di ratificare e approvare quanto riportato nel proprio verbale n. 2 del 17 ottobre 2022.

2. Il Consiglio Direttivo

Vista la delibera presidenziale n. 1 del 5 gennaio 2023;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di ratificare e approvare l'operato della Presidente di cui alla deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2023.

3. Il Consiglio Direttivo

Vista la nota della Direzione Centrale Segreteria Organi collegiali, pianificazione e coordinamento – Ufficio Segreteria Organi collegiali ACI, prot. N. 1279/22 del 30 giugno 2022, con la quale si comunicava che il Consiglio Generale ACI con propria deliberazione del 23 giugno 2022 ha approvato il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” di questo Ente;

Preso atto della rettifica del refuso indicato nella predetta nota;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di prendere atto dell'approvazione da parte del Consiglio Generale dell'ACI, con deliberazione adottata in data 23 giugno 2022, del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" di questo Ente approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2022, unicamente con la rettifica del refuso indicato nella nota di cui in premessa;

4. Il Consiglio Direttivo

Dato atto che le cariche degli Organi sociali sono in scadenza alla data del 15 aprile 2023 e pertanto si deve procedere alla indizione delle elezioni per il quadriennio 2023/2027;

Tenuto conto che secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente con verbale dell'Assemblea del 27 aprile 2022 nonché dal Consiglio Generale dell'ACI in data 23 giugno 2022, si è provveduto ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagnia associativa;

Preso atto che dall'esito della ricognizione di cui all'art. 11 del Regolamento elettorale si rileva che, poiché è stata raggiunta la percentuale minimadi rappresentatività dei soci speciali (n. 1.226 soci speciali e n. 786 soci ordinari, per un totale di n. 2.012 soci votanti), gli stessi avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;

Visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum adottato dall'Ente con verbale dell'Assemblea del 27 aprile 2022 nonché dal Consiglio Generale dell'ACI in data 23 giugno 2022;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della ricognizione di cui all'art. 11 del Regolamento elettorale, con la quale si è determinato che essendo stata raggiunta la percentuale minima di rappresentatività dei soci speciali (n. 1.226 soci speciali e n. 786 soci ordinari, per un totale di n. 2.012 soci votanti), gli stessi avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club di Benevento per il quadriennio 2023/2027;
- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento su richiamato, 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;
- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 14 aprile 2023 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora dopo un'ora dall'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea non venga raggiunto il numero legale, il giorno 15 aprile 2023 alle ore 8:30 in seconda convocazione, stabilendo il seguente ordine del giorno:
 1. elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il quadriennio 2023/2027;
 2. varie ed eventuali;
- di ammettere alla votazione tutti i soci alla data del presente verbale 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 e dall'art. 22 del Regolamento adottato dall'Ente;
- che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria (in Assemblea) ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;
- che il seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell'Ente sita in via salvator Rosa n. 24/26 a Benevento e sarà aperto il giorno 14 aprile 2023 dalle ore 8:30 per un totale di 4 ore consecutive ma se dopo la prima ora non si fosse raggiunto il numero legale sarà istituito nello stesso luogo il giorno 15 aprile 2023 dalle ore 8:30 per un totale di 4 ore consecutive ex art. 20 del Regolamento;
- che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 20 del Regolamento, sarà composto da:
 1. socio sig.ra Annamaria Truglia – tessera n. BN901545582 in qualità di componente Presidente del Collegio;
 2. socio sig. Giovanni Di Pasqua – tessera n. BN900878609 in qualità di componente Segretario

del Collegio;

3. socio sig. Giorgio Stefanelli – tessera n. BN901585901 in qualità di componente del Collegio;

4. socio sig.ra Matilde Campese - tessera BN901548212 in qualità di componente supplente del Collegio;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento, che i componenti del Collegio degli scrutatori, non possono essere candidati in liste elettorali, non potranno essere sottoscrittori di liste e non percepiscono alcun compenso/rimborso;
- che in caso di assenza/impedimento di uno o più membri del Collegio degli scrutatori, oltre alla sostituzione con il componente supplente, si dà ampia delega al Presidente dell'Ente di provvedere, con propria deliberazione, alla loro sostituzione, dando fin da ora per rato e valido il suo operato;
- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art. 19 del Regolamento;
- che entro trenta giorni (ex art. 12 del Regolamento) dalla data di pubblicazione della presente deliberazione (che dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 del Regolamento), è fissato il termine massimo per la presentazione delle liste entro le ore 12:00;
- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo 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. 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;
- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell'Ente dott. Attilio Iannuzzo che, sin da ora con il presente atto delega per tale attività il sig. Giovanni Di Pasqua e la sig.ra Annamaria Catalano dipendenti dell'Automobile Club Benevento (quale delegati alla ricezione), nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al sabato, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dal Regolamento elettorale adottato dall'Ente;
- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste è 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 percepiscono alcun compenso/rimborso:
 1. socio sig.ra Annamaria Truglia – tessera n. BN901545582 in qualità di componente/presidente della Commissione;
 2. socio sig. Giovanni Di Pasqua – tessera n. BN900878609 in qualità di componente/segretario della Commissione;
 3. socio sig. Giorgio Stefanelli – tessera n. BN901585901 in qualità di componente della Commissione;
 4. socio sig.ra Matilde Campese - tessera BN901548212 in qualità di componente supplente della Commissione;
- che in caso di assenza/impedimento di uno o più membri della Commissione ex art. 17, oltre alla sostituzione con il componente supplente, si dà ampia delega al Presidente dell'Ente di provvedere, con propria deliberazione, alla loro sostituzione, dando fin da ora per rato e valido il suo operato;
- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento, si riunirà il giorno 27 febbraio 2023 alle ore 16:00 presso la sede dell'Ente;
- che ai fini della presentazione delle relative candidature, venga predisposto 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 sia calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data del 14 gennaio 2023 pari a n. 786 ($786 \times 1\% = 8$) 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 sia calcolata sul numero totale dei soci speciali

alla data del 14 gennaio 2023 pari a n. 1.226 (1.226 x 1% = 12) così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n. 40 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.benevento.aci.it;
- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente deliberazione, 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;
- che comunque per tutte le fasi elettorali, dalla presentazione delle liste e candidature allo svolgimento delle elezioni, si faccia riferimento a quanto disposto dal Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, approvato dall'Assemblea dei soci in data 27 aprile 2022 e dal Consiglio Generale dell'A.C.I. in data 23 giugno 2022.

Il Presidente, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Benevento) 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 deliberazione, 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 e verrà registrata la loro richiesta di accesso. 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.

5. VARIE ed EVENTUALI

NULLA

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale

Il Direttore

F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente

F.to Dott.ssa Rosalia La Motta