

Verbale n. 1 del 18 gennaio '23

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 11,00 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali dell'Automobile Club Caserta per il quadriennio 2023/2026 e provvedimenti connessi;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali;

Risultano presenti tutti i componenti il Consiglio, risulta assente invece l'intero Collegio dei Revisori.

Presiede la riunione Raffaele De Marco, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A.C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente da lettura, per memoria, del verbale della riunione del 27 ottobre 2022, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali dell'Automobile Club Caserta per il quadriennio 2023/2027 e provvedimenti connessi

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali dell'Automobile Club Caserta per il quadriennio 2023/2027 e provvedimenti connessi

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 1 del 18 gennaio '23

Il Consiglio Direttivo

Visto l'articolo 10 del *“Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”* dell'Automobile Club Caserta;

Visto in particolare il secondo comma del citato articolo 10, il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare almeno novanta (90) giorni prima della data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di “indizione delle elezioni” per il rinnovo delle Cariche Sociali (*componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti*);

Visto l'art. 44 lettera B e gli art. 45 e 46 dello Statuto dell'Ente;

Ravvisata la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate Cariche Sociali per il quadriennio 2023/2026, in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento;

Ritenuto opportuno, sulla base della esperienza precedente maturate in passato e a fronte di diverse sollecitazioni formulate dai Soci del Sodalizio, sia conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede Sociale dell'Ente, i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

Preso atto che è necessario designare un Presidente del seggio elettorale per l'assolvimento delle incombenze di rito;

Preso atto altresì che è necessario nominare il *“Collegio degli Scrutatori”*, composto dallo stesso Presidente e da due Soci del Sodalizio, nonché dal Direttore dell'Automobile Club Caserta o da un suo delegato, con funzioni di Segretario;

Preso atto tra l'altro che occorre nominare la *“Commissione di valutazione”* dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste da parte dei Soci, così come precisato all'art. 12 del più volte richiamato Regolamento Elettorale;

Precisato che anche la *“lista orientativa”* predisposta dal Consiglio Direttivo deve raccogliere, per una migliore e più completa trasparenza, il sostegno di almeno il 3 % (tre per cento) dei Soci del Sodalizio;

Ritenuto opportuno conservare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2023/2027, di **5** (cinque) membri, così specificati:

- n° 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari;
- n° 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie Speciali;

Preso atto che alla data odierna (18 gennaio '23) l'Automobile Club Caserta supera la percentuale minima dell'1 % (uno per cento) delle tipologie speciali di Soci (Club/Facile Sarà) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell'Ente;

Considerato, pertanto, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui, i Soci appartenenti a dette "categorie speciali", (Club/Facile Sarà), dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per il candidato della categoria speciale;

Considerato, infine che, entro il 30 aprile per Statuto i Soci devono votare il bilancio consuntivo 2022, per meglio economizzare, si ritiene di fissare per l'Assemblea del giorno 28 aprile p.v. anche questo adempimento;

per quanto premesso

delibera all'unanimità

Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Indire in ossequio alle norme di Statuto e di "Regolamento" le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali dell'Automobile Club Caserta per il quadriennio 2023/2027;

Disporre che i Soci esprimano il proprio voto esclusivamente nell'assemblea diretta che si terrà il giorno 28 aprile 2023 nel rispetto degli articoli e della modalità previste dal "Regolamento Elettorale" dell'Automobile Club Caserta;

Autorizzare il Presidente in carica a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi esclusivamente in forma ordinaria (art. 46 dello Statuto), con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio di esercizio 2022;*
- 2. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Caserta per il quadriennio 2023/2027;*

Stabilire che l'approvazione del bilancio verrà votata dai Soci per alzata di mano, mentre per il punto 2 (elezione e nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori) si procederà con scrutinio segreto;

Prevedere quale data di convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto ACI, il **27 aprile 2023, alle ore 09,00** in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno dei votanti), il **28 aprile 2023, alle ore 09,00**, in seconda convocazione, sempre presso la Sede dell'Ente, sito in Caserta alla via N. Sauro n.10;

Autorizzare la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede Sociale dell'Ente (Sala Consiglio) in Caserta alla via N. Sauro n.10;

Fissare la durata delle operazioni elettorali in 4 (quattro) ore consecutive e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Nominare i componenti del ***“Collegio degli Scrutatori”*** nelle persone dei Sigg.:

- dott. Carlo Nazzaro, Socio n. CE906505345, con funzioni di Presidente;
- Sig.ra Doriana Coppola, Socio n. CE906728849, con funzione di componente;
- Sig.ra Sonia Merenda, Socio n. CE906323974, con funzione di componente;
- Sig. Marino Perretta, Direttore dell'Automobile Club Caserta, con funzioni di Segretario;

detti componenti dovranno dichiarare che non sono candidati in liste elettorali né sono sottoscrittori delle stesse e che per l'incarico di che trattasi non riceveranno alcun compenso.

Nominare quali componenti della ***“Commissione di valutazione”*** per l'ammissibilità delle liste, (art. 12 del Regolamento), i Sigg.

- Sig. De Nardo Diego, Socio n. CE906053788 (Presidente)
- Sig.ra Vicario Paola, Socio n. CE904564335
- Dott. Bernard Antonio, Socio n. CE905419955

detti componenti dovranno dichiarare che non sono candidati in liste elettorali né sono sottoscrittori delle stesse e che per l'incarico di che trattasi non riceveranno alcun compenso.

Fissare al giorno **8 marzo 2023**, alle ore **12,00**, il termine ultimo per la presentazione di eventuali “liste orientative” da parte dei Soci, sia per i componenti delle Categorie Ordinarie **4** (quattro) membri, e sia per le Categorie Speciali **1** (uno) membro;

Precisare che la percentuale/numero dei Soci presentatori per le candidature delle categorie ordinarie rispetti quanto previsto dall'art.11 del Regolamento elettorale essendo calcolata sul numero totale dei Soci ordinari alla data di oggi, 18 gennaio '23;

Precisare altresì che per le categorie speciali venga rispettato quanto previsto dal Comitato Esecutivo dell'ACI;

Stabilire che la Commissione di valutazione delle liste si riunirà il giorno 8 marzo p.v. alle ore 13,00;

Disporre la pubblicazione per estratto della presente Deliberazione mediante affissione all'Albo Sociale dell'Automobile Club Caserta, sul Sito Istituzionale www.caserta.aci.it e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;

Autorizzare la Direzione dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico-operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;

Autorizzare infine il Direttore ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto qui deliberato effettuando tutte le spese relative agli adempimenti di rito;

Individuare quali componenti per la Categoria Ordinaria della lista orientativa da parte del Consiglio Direttivo uscente, che dovrà essere formalizzata entro le **ore 12,00 del 8 marzo 2023**, i Sigg.:

CONSIGLIERI

1. BARBATO Gaetano
2. DI PALMA Francesco
3. DE MARCO Raffaele
4. SCIROCCO Maria Grazia

e quale componente delle Categorie Speciali (Club/Facile Sarà) il Sig.

1. SANTORO Donato

REVISORI DEI CONTI

1. CASUCCIO Michele
2. DE SIMONE Claudio

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo

apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo sulla necessità di ratificare le Delibere Presidenziali dalla n.1 alla n.3 riguardante l'adozione urgente del PTCP 2023/2024;

Il Consiglio prende atto delle Delibere e, all'unanimità, stabilisce di ratificarle.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo in merito alla ricezione, a mezzo PEC, di una comunicazione di diffida e messa in mora alla ricostituzione rapporto di lavoro subordinato – offerta prestazione lavorativa Calvano Caterina.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 2 del 18 gennaio '23

Il Consiglio Direttivo

Premesso che in data 2 gennaio '23 l'Ente ha ricevuto comunicazione di diffida e messa in mora alla ricostituzione rapporto di lavoro subordinato inviata dallo studio legale Stanga, per conto della sig.ra Calvano Caterina;

Considerato che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Caserta non intende adempiere, a proprio avviso motivatamente, a quanto richiesto nel suddetto documento;

Ritenuto che per difendere le ragioni dell'Ente nei futuri sviluppi e/o patrocinare lo stesso in eventuali controversie giudiziarie è necessario dare mandato ad un legale di fiducia;

Udito il parere in merito espresso dai Consiglieri, i quali concordano con il Presidente e la Direzione in merito all'individuazione di un professionista di indiscussa e acclarata fama nel campo del diritto del lavoro;

DELIBERA

Di conferire mandato al professionista avv. Ruggero Maria Pigrini specifico mandato al fine di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente relativamente ed esclusivamente per la materia in premessa;

Autorizzare Presidente e Direttore ad un preliminare incontro con il summenzionato avvocato al fine di perfezionare gli adempimenti necessari;

Alle ore 13,30, ultimati gli interventi dei Consiglieri e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Raffaele De Marco

Il Direttore
f.to Marino Perretta

Consiglieri

f.to Barbato Gaetano

f.to Di Palma Francesco

f.to Santoro Donato

f.to Scirocco Antonio