

Verbale n. 3/2018

L'anno duemiladiciotto giorno 22 del mese di maggio alle ore 17,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente ,Ing. Renato Arena, prot AC CS/0000339/18 del 18.05.2018, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO :**

- 1) Dimissioni Presidente;
- 2) Cooptazione nuovo Consigliere AC Cosenza;
- 3) Elezione Presidente;
- 4) Elezione Vice Presidente;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri Luigi Perrotta, Anna Maria Palermo, e Robert Tenuta . Per il Collegio dei Revisori è assente giustificato perché fuori sede per precedenti ed indifferibili impegni di lavoro il Presidente Turano Franco, sono presenti il revisore Raffaele De Simone e la rappresentante del M.E.F. Maria Teresa Torzulli .

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Saverio Ferrazzo, Direttore ad interim dell'Automobile Club Cosenza.

Il Vice Presidente, in mancanza della presenza e costituzione nella odierna riunione del Presidente ing. Renato Arena presiede la riunione ai sensi dell'art.55 dello Statuto ed accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

Si passa all'esame del punto 1 all'o.d.g. : Dimissioni del Presidente;

Il Vice presidente invita il Direttore a dare integrale lettura della lettera di irrevocabili ed immediate dimissioni sia da Presidente che da Consigliere dell'AC. Cosenza presentata in data 18.05.2018 prot.338/18 dall'Ing. Arena.

Nel mentre si tiene la riunione del Consiglio Direttivo sopraggiunge l'ex presidente Arena il quale chiede di essere sentito in qualità di semplice socio e di ex presidente per spiegare personalmente le ragioni delle proprie dimissioni. Il Consiglio autorizza la presenza dell'ex presidente, il quale fa una breve cronistoria dell'annosa vicenda. Chiarisce come il Ministero aveva, con uno specifico provvedimento richiesto in via preventiva, autorizzato la sua candidatura a Consigliere dell'AC Cosenza e successivamente essendo stato eletto aveva autorizzato la sua permanenza nella predetta carica. Purtroppo, successivamente pur non avendo rilevato alcuna specifica infrazione, solo ed esclusivamente per ragioni di opportunità e per prevenire l'insorgere di eventuali e solo in astratto incompatibilità, ha ritenuto di non prorogare l'autorizzazione all'incarico. Non solo, di fronte alle richieste Ministeriali di chiarimento ed alla successiva fornitura dei dovuti giustificativi il suo superiore gerarchico ha richiesto la perentoria cessazione del doppio incarico. Pertanto prendendo atto di tale irremovibile posizione ha dovuto suo malgrado rassegnare le proprie dimissioni. Il Consiglio, il Direttore i Revisori unanimemente ringraziano l'Ing. Arena per la sensibilità dimostrata, per la proficua collaborazione e per le numerose iniziative da Lui messe in campo durante la sua permanenza ai vertici dell'Ente, non ultima l'organizzazione della XXXVIII Coppa Sila. I presenti rinnovano i propri sentimenti di stima ritenendo che la sua collaborazione può senza dubbio continuare anche se in altra veste, soprattutto in considerazione del fatto che storicamente l'ing. Arena è un socio di questo Ente da sempre appassionato di Sport automobilistico.

Successivamente l'ex presidente Arena nel ringraziare per la stima e l'affetto dimostrato dai presenti saluta cordialmente e si allontana dalla sala e dalla sede.

Il Vice Presidente interviene per affermare che a seguito delle motivazioni espresse dall'Ing.Arena non si può far altro che prendere atto delle decisioni già assunte dallo stesso e già pienamente efficaci.

Quanto premesso il Consiglio direttivo delibera di prendere atto delle dimissioni immediate ed irrevocabili da Consigliere e Presidente già rassegnate in data 18.05.2018 prot.338 dall'Ing. Arena.

Il Vice Presidente introduce il secondo punto all'o.d.g..

2° punto all'o.d.g.: Cooptazione nuovo Consigliere AC Cosenza;

Il Vice Presidente apre la discussione e rifacendosi al precedente punto all'o.d.g. evidenzia come sia opportuno procedere all'eventuale sostituzione del Consigliere dimissionario. Il Vice Presidente passa quindi ad esaminare le problematiche derivanti dal venir meno del Consigliere Arena e della necessità integrare la composizione dell'Organo Direttivo per evitare che venga ad essere compromessa la funzionalità dello stesso. Successivamente dopo ampio dibattito il Consiglio Direttivo delibera di procedere alla sostituzione del predetto Consigliere procedendo alla cooptazione, ai sensi dell'art.51 dello Statuto ACI, nel Consiglio Direttivo di un Socio che abbia i requisiti di eleggibilità oltre che le conoscenze adeguate a ricoprire l'impegnativo ruolo soprattutto in questa delicata e nodale fase della vita dell'Ente. Il consiglio Direttivo quindi, dopo aver valutato le diverse possibili opzioni, delibera all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, di cooptare nel medesimo Organo il socio Ferraro Ernesto T.N.CS903414375, appassionato di automobilismo che già ricopre la carica di amministratore della partecipata dell'Ente. Il Direttore rileva che a prescindere delle altre eventuali cause di incompatibilità che saranno valutate successivamente all'accettazione della carica, da quanto emerso si rileva che affinché il neo eletto Consigliere permanga nella carica di Amministratore della Società partecipata dall'Ente è necessario che lo stesso rinunci immediatamente e prima dell'accettazione al proprio compenso. Il provvedimento di cooptazione è subordinato in ogni caso all'accettazione della carica da parte del nuovo Componente ed all'insussistenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità a ricoprire l'incarico.

Quanto premesso,

### **Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza,**

- Visto lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia approvato con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 23 gennaio 2001, modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre e del 15 dicembre 2006 nonché dai Decreti del Ministro per il Turismo del 23/12/2010 e del 16 agosto 2011.

- Considerata la lettera di dimissioni immediate ed irrevocabili da Consigliere e Presidente già rassegnate in data 18.05.2018 dall'Ing. Arena,

#### **DELIBERA**

all'unanimità, di cooptare nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza il socio Ernesto Ferraro subordinando l'efficacia del provvedimento all'accettazione della carica da parte del nuovo Componente ed all'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dello stesso a ricoprire l'incarico.

A norma dell'art.51 dello Statuto ACI la presente cooptazione sarà sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci in occasione della prima riunione utile.

La eventuale mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Successivamente terminata la discussione, si passa alla discussione del 3° punto all'o.d.g.

Il Vice presidente propone di rinviare la discussione dei punti 3 e 4 all'o.d.g. alla prossima riunione.

Dopo una breve consultazione il Consiglio Direttivo delibera di rinviare la discussione dei punti 3 e 4 della presente riunione alla prossima riunione.

A tal fine il Vice Presidente approfittando della presenza di tutti i Consiglieri Convoca la stessa

per il prossimo martedì 29 maggio ore 18,00, stesso luogo, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Ratifica verbali del consiglio direttivo del 6 aprile e del 22 maggio 2018;
- 2) Ratifica delibera presidenziale n.2/2018;
- 3) Elezione Presidente;
- 4) Elezione Vice Presidente;
- 5) Varie ed eventuali;

Si passa all'esame del punto 5 all'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta una PEC inviata all'Ente oggi pomeriggio da parte dell'Avv. Serena Paolini che scrive per conto degli ex candidati alle ultime elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ente Zinno Maria, Aquino Sergio e Reitano Antonella . L'Avvocato ritiene che l'incompatibilità del Presidente Arena abbia inficiato la valida composizione del Consiglio Direttivo e che pertanto debba essere nominato quale nuovo Consigliere l'ultimo dei non eletti Sergio Aquino.

I Consiglieri ritengono la missiva particolarmente grave, sia per la tempistica che per gli argomenti citati che hanno natura riservata e la cui conoscenza era di stretta competenza del Consiglio.

Pertanto ritenendo di non aderire in alcun modo alle richieste formulate dal predetto legale, le quali non trovano alcuna giustificazione o supporto né nello Statuto né nei regolamenti dell'Ente, danno incarico al direttore di contattare uno studio Legale conferendo al medesimo l'incarico di rispondere alla predetta missiva e tutelare gli interessi e l'immagine dell'Ente nelle forme di legge ritenute più opportune e di Giustizia.

Successivamente terminata la discussione, non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,05.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE  
Dr. Saverio Ferrazzo

IL Vice PRESIDENTE  
Ing. Pierpaolo Aquila