

Estratto del Verbale N. 24

Il giorno 28 marzo 2019 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIONE

5) adozione delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum: deliberazioni conseguenti;

OMISSIONE

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini (collegato in audio conferenza) e Dott. Gino Taddei. Assente giustificato il Prof. Michelangelo De Faveri Tron.

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente), il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

OMISSIONE

5. ADOZIONE DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda ai presenti che il mandato quadriennale degli Organi dell'AC Firenze è in scadenza il 9 luglio 2019; ai sensi del Regolamento, si deve pertanto procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **visti gli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI;**
- **visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'AC Firenze**

assume la delibera n. 37/2019

di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023;**
- 2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023;**

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, integrati come segue:

- ° l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dagli artt. 15, 16 e 17 del vigente Regolamento, quindi in forma fisica, presso la sede sociale dell'Ente in viale Amendola 36, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 7.00 del giorno 3 luglio 2019 ed in **seconda convocazione** – valida qualunque sia il numero dei membri presenti – presso la sede sociale dell'Ente in viale Amendola 36, **alle ore 14.00 del giorno 4 luglio 2019**;
- ° il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto ininterrottamente dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- ° la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- ° sono ammessi a votare i soci con tessera in corso di validità alla data del 28 marzo e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- ° non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo

Statuto dell'ACI,

- ° viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale, nelle persone di: Riccardo Masciello (Presidente), Cristiana Schini, Mario Mordini (Scrutatori); le funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore dell'Ente, Alessandra Rosa;
- ° la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale), sarà resa nota mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Corriere Fiorentino" (inserto del Corriere della Sera); si specifica, inoltre, che il testo integrale di tale delibera è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché presso la Segreteria dell'Ente;
- ° di stabilire le **ore 12 del giorno 29 maggio 2019** quale termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento; in particolare, le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 500, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- ° i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- ° la sottoscrizione dei Soci presentatori, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento,

deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegati a e b);

° la dichiarazione di accettazione della candidatura deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegato c);

° le firme dei Soci presentatori devono essere rese in modo leggibile;

° i Soci presentatori devono consegnare al Direttore dell'Ente o ad un suo delegato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento:

1) la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati (vedi allegato c);

2) la dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori stessi;

3) una busta chiusa e sigillata contenente i moduli appositi (vedi allegati a e b), con le firme dei Soci sottoscrittori la lista presentata;

° viene nominata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei Signori: Simone Beneforti, tessera sociale n° FI908342505; Pierluigi Guasti, tessera sociale n° FI098808187; Fabio Piccioni, tessera sociale n° FI908487294;

° di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto:

" Signori Soci, si rende noto che sono state indette le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Firenze per il quadriennio 2019/2023; esse si svolgeranno mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci in

forma ordinaria (diretta), con il seguente ordine del giorno:

- Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023;
- Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023.

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 12 del giorno 29 maggio 2019 eventuali liste orientative di candidati, ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Firenze e della delibera del Consiglio Direttivo del giorno 28 marzo 2019. Il testo integrale della citata delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.acifirenze.it), alla sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste orientative – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, saranno esposte nell'albo sociale e pubblicate sul sito web dell'AC Firenze fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali. Della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione sul quotidiano "Corriere Fiorentino".

Il Consiglio Direttivo conferisce altresì mandato al Presidente ed al Direttore di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

OMISSIONIS

Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Alessandra Rosa