

Verbale N. 1

Il giorno 15 luglio 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:

1. Insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente (art. 20 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea);
2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Elezione del Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
4. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori ed insediamento del Collegio stesso (art. 21 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea));
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente uscente Prof. Arch. Massimo Ruffilli che, ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento, assume la Presidenza del Consiglio Direttivo in qualità di membro che ha rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente. Sono altresì presenti i Consiglieri: Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Prof. Enrico Fazzini, Dott. Gino Taddei.

Assente giustificato l'Avv. Alberto Chiarini.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Prof. Roberto Giacinti.

Assenti giustificate la D.ssa Milena Mazzoli 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 alle ore 18.30.

1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE (ART. 20 DEL

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA)

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 4 luglio u.s., in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione dei cinque componenti il Consiglio Direttivo e dei due Revisori effettivi dell'Ente per il quadriennio 2019/2023.

Premesso che:

- la delibera di indizione dell'Assemblea è stata assunta in data 11.03.2019;
- l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata nel rispetto dello Statuto dell'ACI e del citato Regolamento;
- è stata presentata da parte dei Soci una sola lista per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo in rappresentanza dei "Soci ordinari" (art. 11 Regolamento) e dei membri del Collegio dei Revisori (art 19 Regolamento);
- è stata presentata da parte dei Soci una sola lista per l'elezione del componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci con tessere "Tipologie Speciali" (art. 12 Regolamento)

Il Presidente comunica i risultati delle elezioni per il Consiglio Direttivo:

votanti Soci Ordinari	n° 37
schede valide	n° 37
schede nulle	n° 0
schede bianche	n° 0

Hanno riportato voti i Sigg.ri :

DE FAVERI TRON Michelangelo	n° 17 voti
CHIARINI Alberto	n° 17 voti
RUFFILLI Massimo	n° 36 voti
TADDEI Gino	n° 18 voti

Votanti Soci Tipologie Speciali: n° 6

schede valide n° 6

schede nulle n° 0

schede bianche n° 0

Ha riportato voti:

FAZZINI Enrico voti n° 6

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club

Firenze viene regolarmente insediato e risulta così costituito:

DE FAVERI TRON Michelangelo

CHIARINI Alberto

FAZZINI Enrico

RUFFILLI Massimo

TADDEI Gino

2. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Prof. Ruffilli pone in votazione l'elezione del Presidente che avviene per scrutinio segreto. A seguire il Direttore comunica l'esito dello spoglio.

Presenti aventi diritto di voto 4

Votanti 4

Massimo RUFFILLI voti 4

Conseguentemente, il Prof. Massimo Ruffilli viene eletto Presidente dell'Automobile Club Firenze per il quadriennio 2019/2023.

Il Prof. Ruffilli ringrazia il Consiglio per la fiducia nuovamente accordatagli ed esprime l'auspicio che nei prossimi anni si possa consolidare il ruolo del Sodalizio, a livello locale ed a livello nazionale.

3. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente eletto invita i Consiglieri a procedere alle votazioni per l'elezione del

Vicepresidente dell'Ente, che avviene a scrutinio segreto.

A seguire il Direttore comunica l'esito dello spoglio.

Presenti aventi diritto di voto	4
Votanti	4
Enrico FAZZINI	voti 3*

* Nr. 1 scheda bianca

Viene pertanto confermato Vicepresidente dell'Ente il Prof. Enrico Fazzini che ringrazia i presenti per la fiducia. Il Presidente augura buon lavoro al Vicepresidente, esprimendo un sentito ringraziamento per la disponibilità manifestata.

4. PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ED INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO STESSO (ART. 21 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA).

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, il Presidente comunica i risultati delle elezioni relative ai due membri del Collegio dei Revisori dell'AC Firenze, tenutesi contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Le operazioni di scrutinio hanno prodotto il seguente esito:

votanti	n° 43
schede valide	n° 43
schede nulle	n° 0
schede bianche	n° 0

Per il Collegio dei Revisori dei Conti hanno riportato voti i Sigg.ri:

GIACINTI Roberto	n° 41 voti
MAZZOLI Milena	n° 35 voti

Il Presidente comunica che in data 11 luglio 2019, alle ore 18.30, nella sede dell'Ente si sono riuniti i Revisori eletti (Prof. Roberto Giacinti e D.ssa Milena Mazzoli) ed il

Revisore di nomina ministeriale, D.ssa Lucia Cappelli, per eleggere a scrutinio segreto il Presidente del Collegio. Dallo spoglio delle schede è risultata eletta la D.ssa Milena Mazzoli con n° 3 schede a favore. Il Collegio è completato dalla nomina da parte del MEF del componente supplente del Dr. Leonardo Fiore.

5. VARIE ED EVENTUALI

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

F.to IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

F.to IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa