

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 10 MAGGIO 2017

L'anno 2017, il giorno 10 Maggio, alle ore 17.⁰⁰, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento nuovo Consiglio Direttivo;
- 2) Nomina Presidente e Vice-Presidente;
- 3) Rinnovo Commissioni Interne;
- 4) Rinnovo Commissione Sportiva 2017/2021;
- 5) Rinnovo Commissione Mobilità e Traffico 2017/2021;
- 6) Ratifica Verbale Commissione di Congruità Immobile Genova Centro;
- 7) Modifica Regolamento Contenimento della spesa;
- 8) Approvazione Regolamento Campionato Sociale.

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Ettore Spagliardi, Giorgio Spina;

Assente giustificato: Maurizio Scajola;

Revisori dei Conti: Dott. Franco Doderò, Dott. Salvatore Canonici, Dott. Antonio Pagano

Segretario: Susanna Marotta

Assume la presidenza Giovanni Battista Canevello, in qualità di Presidente uscente, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Insediamento Consiglio Direttivo.

Il Presidente della riunione invita il Direttore a dare lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 Aprile, che viene trascritto nei registri verbali dell'Assemblea, redatto dall'Avvocato Daniele Pallotta, per la proclamazione degli eletti.

2. Nomina Presidente e nomina Vice Presidente.

I Consiglieri tutti propongono di confermare il Dottor Giovanni Battista Canevello quale Presidente dell'Ente

Si procede, quindi, all'elezione tramite scrutinio segreto che dà il seguente risultato:

Schede distribuite: 04;

Schede scrutinate: 04;

Schede bianche: 01;

Schede votate: 03, a favore di Giovanni Battista Canevello;

E' eletto Presidente dell'Automobile Club di Genova, per il quadriennio 2017/2021, il Dottor Giovanni Battista Canevello, che ringrazia per la fiducia accordatagli ed accetta.

Il Presidente propone nel ruolo di Vice-Presidente, il Dottor Maurizio Scajola.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta ed elegge, all'unanimità, Maurizio Scajola Vice Presidente dell'AC Genova.

3. Rinnovo Commissioni Interne.

Il Consiglio Direttivo,

- considerato che le Commissioni interne decadono alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- considerato che è opportuno procedere al loro rinnovo;

DELIBERA 09/17

la composizione delle seguenti Commissioni:

1) Commissione di congruità:

Presidente	Luigi Baglietto
Titolare	Susanna Marotta
Titolare	Francesco Genovesi
Segretario	Nadia Lombardi

2) Commissione di aggiudicazione gara:

Presidente	Eligio Clemente
Titolare	Susanna Marotta
Titolare	Marco Biande
Segretario	Nadia Lombardi

3) Commissione prestiti.

Presidente	Susanna Marotta
Componenti:	Nadia Lombardi, Marco Biande, Angelo Macca
Segretario:	Marco Biande

4) Commissione sussidi.

Presidente:	Susanna Marotta
Componenti:	Nadia Lombardi, Marco Biande, Angelo Macca
Segretaria:	Nadia Lombardi

5) Commissione per l'affidamento dei Servizi Bancari

Presidente:	Maurizio Scajola
Titolare:	Giovanni Battista Canevello
Titolare:	Susanna Marotta
Segretario:	Antonio Traverso

4. Rinnovo Commissione Sportiva 2017/2021.

Il Presidente informa che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell'ACI, è eliminata la figura del Delegato Sportivo Provinciale che viene sostituita da quella di Fiduciario dell'Automobile Club di Genova.

Tale incarico, su designazione del Presidente dell'AC Genova, è ricoperto da Eligio Clemente, il quale, in virtù di tale incarico, è designato quale Presidente della Commissione Sportiva. Ciò premesso, il Consiglio Direttivo

DELIBERA 10/17

che la Commissione Sportiva -i cui componenti sono tali in funzione della loro carica o della loro designazione- sarà così composta:

- Eligio Clemente, Fiduciario AC Genova, Presidente della Commissione Sportiva, designato dal Consiglio Direttivo;
- Luigi Bruni, Segretario designato dal Consiglio Direttivo;
- Gianluigi Doglio, medico sportivo, designato dal Consiglio Direttivo;
- Enrico Vottero, Commissario Sportivo Nazionale, designato dal Consiglio Direttivo;
- Simone Zizza, Commissario Tecnico Nazionale;
- Paolo Pitto, rappresentante gli Ufficiali di Gara non appartenenti all'Associazione;
- Alessandro Balbi, componente la Commissione Slalom ACISPORT;
- Presidenti delle Scuderie genovesi;
- Presidenti dei Comitati Organizzatori;
- Presidente Associazione Ufficiali di Gara;
- Rappresentante dei Cronometristi da scegliersi tra i Soci dell'AC Genova;
- Rappresentante dei Radioamatori da scegliersi tra i Soci dell'AC Genova.

La composizione della Commissione Sportiva sarà ratificata in una prossima riunione del Consiglio Direttivo.

5. Commissione Mobilità e Traffico.

Il Consiglio Direttivo conferma il Dottor Maurizio Scajola, quale Presidente della Commissione Mobilità e Traffico.

6. Ratifica verbale della Commissione di Congruità- Immobile Genova Centro.

Il Consiglio Direttivo ratifica il verbale della Commissione di Congruità, avente per oggetto il valore della locazione dei locali siti in Genova-Piccapietra, destinati all'apertura di una nuova delegazione indiretta (Allegato A).

OMISSISS.....



7. Modifica Regolamento Contenimento della spesa.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto delle modifiche proposte al Regolamento Contenimento della Spesa;
- sentito il presidente;
- sentito il Direttore

DELIBERA 11/17

di apportare la modifica al Regolamento per il Contenimento della Spesa, inserendo la seguente frase all'articolo 8:" Si stabilisce, inoltre, che per la carica di componente il Consiglio Direttivo non sarà erogato alcun compenso".

8. Approvazione Regolamento Campionato Sociale.

Il Consiglio Direttivo,

DELIBERA 12/17

di approvare il Regolamento del Campionato Sociale. (Allegato B).

OMISSISS.....



Alle ore 19, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to G.B. Canevello)

