

VERBALE N. 30

L'anno duemila diciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore 13.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota prot. 13 del 09/01/2019 da parte del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Indizione elezioni del Consiglio Direttivo 2019-2022;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), G. Antico, M. Cassoni e F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 14.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 29 ottobre 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Indizioni elezioni del Consiglio Direttivo 2019-2022;*

Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2019-2023 e convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente ricorda che nel mese di aprile 2019 il Consiglio Direttivo terminerà il proprio mandato e che si rende pertanto necessario indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo, nel rispetto dello Statuto e del "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina in data 12 aprile 2010, approvato

dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 20 ottobre 2010.

Ricorda, inoltre, che l'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che gli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici siano composti da un massimo di cinque membri.

Richiama l'art. 51 dello Statuto, in base al quale costituisce requisito di eleggibilità il possesso, da parte dei candidati, della maggiore età, della cittadinanza italiana e la qualità di socio dell'Automobile Club Latina, mantenuta ininterrottamente per un anno, calcolato a ritroso dalla data di indizione delle elezioni e rammenta gli altri requisiti e cause di incompatibilità con la carica di componente il Consiglio Direttivo definiti dallo Statuto e dal Regolamento.

Ricorda che l'art. 10 del citato Regolamento elettorale prevede che, preliminarmente all'adozione della delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, nella misura prevista dall'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto, da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, definite dal Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 39, comma 5 dello Statuto.

A tale riguardo, chiarisce che il Consiglio Generale dell'ACI, nella riunione del 20 dicembre 2017, ha riepilogato le tessere associative costituenti la gamma di offerta ACI classificando, per ciascuna tipologia, l'appartenenza alle categorie generali o speciali, ai sensi dell'art. 39, comma 5 e per gli effetti di cui all'art. 51 dello Statuto dell'Ente.

Con riferimento alla misura della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali, ricorda che il Presidente dell'ACI, con nota prot. n. 1264/S dell'11 maggio 2007, ha reso noto che essa è stata fissata dall'Assemblea dell'ACI nella misura dell'1% (uno per cento) della compagine associativa complessiva di ciascun Automobile Club.

Ciò premesso, il Presidente, richiamando i dati forniti dall'ACI in data odierna, acquisiti con prot. LT/0000025/19 del 14/01/2019, indica che le risultanze evidenziano che l'Automobile Club Latina detiene complessivamente n. 4.389 soci appartenenti alle tipologie speciali con diritto al voto rispetto ad una compagine complessiva di 7.685 soci, pari ad una percentuale del 57,11 %, superiore, pertanto, alla soglia minima determinata dall'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto.

Per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, il Consiglio Direttivo:

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il “Regolamento Recante Disposizioni sull’Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum”;

vista la lettera del Presidente dell’ACI prot. n. 1264/S dell’11 maggio 2007;

vista la Delibera del Consiglio Generale dell’ACI del 20 dicembre 2017 e la tabella riepilogativa sulla qualità ordinaria o speciale del socio in base alla categoria di tessera sociale, portate a conoscenza dell’Ente con nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell’ACI prot. n. aoodir007/000125/18 dell’8 febbraio 2018;

tenuto conto delle risultanze dell’archivio soci fornite dall’ACI con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna;

all’unanimità, avvalendosi delle facoltà previste dallo Statuto, assume la seguente

DELIBERA N. 24/19

Ricognizione della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali dell’Automobile Club Latina

- **di prendere e dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5 dello Statuto e dell’art. 10 del “Regolamento Recante Disposizioni sull’Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum” che, alla data del 14 gennaio 2019, il numero di soci appartenenti alle tipologie speciali dell’Automobile Club Latina è pari a 4.389, a fronte di una compagine complessiva di 7.685 soci, corrispondente ad una percentuale del 57,11%, superiore alla soglia di rappresentatività ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- **di prendere e dare atto** che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell’art. 51, comma 5 dello Statuto e art. 10 del Regolamento elettorale, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- **di predisporre e di mettere a disposizione** presso la sede dell’AC Latina l’elenco dei soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna, ai fini della presentazione delle candidature e degli altri adempimenti elettorali.

Ripresa la parola, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad adottare la delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Latina per il quadriennio 2019-2023.

Il Consiglio, a seguito di esame delle disposizioni statutarie e del Regolamento elettorale, dopo ampia discussione:

- **viste** le disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità per i candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana ed una anzianità ininterrotta di associazione all'Automobile Club Latina di almeno un anno, calcolato a ritroso dalla data di indizione delle elezioni;
- **viste** le disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono le condizioni di ineleggibilità per i componenti del Consiglio Direttivo;
- **visto** l'art. 39, comma 5, dello Statuto e l'art. 11 del Regolamento elettorale, che prevede in capo ai soci appartenenti alle tipologie speciali, nel caso in cui superino la soglia di rappresentatività, il diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
- **richiamata** la propria delibera adottata in data odierna, n. 24/19, con cui è stato preso e dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento elettorale, alla data del 21 dicembre 2018 risulta superata la percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali rispetto alla compagine complessiva dell'Ente;
- **visto** l'art. 51, comma 1 dello Statuto e l'art. 9 del Regolamento elettorale, che attribuiscono al Consiglio Direttivo il potere di determinare il numero dei componenti del Consiglio;
- **visto** l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che stabilisce che gli Organi di amministrazione degli Enti pubblici siano costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque;
- **considerate** le disposizioni regolamentari che stabiliscono il contenuto della delibera di indizione delle elezioni;
- **visto** l'art. 11 del Regolamento elettorale, che stabilisce le modalità di presentazione delle liste, dando la facoltà al Consiglio Direttivo uscente di predisporre una lista orientativa - che può comprendere oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti anche quelli di altri candidati - e di presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali;
- **preso atto** della disponibilità a ricandidarsi per il prossimo mandato consiliare, espressa dal Presidente Avv. Monica Roccato, dai Consiglieri Francesco Borretti, Giovanni Antico e Marcello Cassoni (consiglieri uscenti), in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

- **visto** l'art. 12 del Regolamento elettorale che disciplina la nomina e la composizione della Commissione chiamata ad assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei soci;
- **richiamate** in ogni caso le norme dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale in materia di elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo;

Per i motivi espressi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, avvalendosi delle facoltà previste dallo Statuto, assume la seguente

DELIBERA N. 25/19

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per il quadriennio 2019-2023 – Convocazione contestuale dell'Assemblea in forma ordinaria

di **indire** le elezioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e ss. dello Statuto e del vigente "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum" per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2019-2023, stabilendo che:

1. il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 è determinato in 5 (cinque), di cui quattro eleggibili dai soci ordinari ed un membro da eleggersi tra i soci appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5 dello Statuto;
2. l'Assemblea dei soci si terrà in forma ordinaria;
3. la Commissione competente ad assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci è composta dai soci:
 - Silvano Di Lorenzo
 - Francesca Fiorletta
 - Giusiana Messina;
4. la lista orientativa dei candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 11 del "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum", è composta da:
 - Monica Roccato (presidente uscente)

- Giovanni Antico (consigliere uscente)
 - Francesco Borretti (consigliere uscente)
 - Marcello Cassoni (consigliere uscente)
5. i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere (quattro) direttamente al Direttore dell'Automobile Club Latina entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 11 del citato Regolamento;
 6. entro la stessa data e ora, i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 11 del citato Regolamento;
 7. gli elenchi dei soci ordinari ed appartenenti alle tipologie speciali alla data di indizione delle elezioni sono a disposizione presso la sede dell'Ente;
 8. il Collegio degli Scrutatori sarà composto dai soci:
 - Patrizia Brunasso – Scrutatore
 - Orlando Agresti – Scrutatore
 - Silvano Di Lorenzo – Scrutatore supplentenonché dal Direttore dell'Ente, dott. Vincenzo Pagano, che svolge le funzioni di Segretario del Collegio degli Scrutatori;
 9. Viene contestualmente convocata presso la Sede dell'Automobile Club Latina, sita in Latina via Aurelio Saffi n.23, in prima convocazione alle ore 9:30 del giorno 16 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 17 aprile 2019 con il seguente ordine del giorno:
 1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
 2. elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
 3. varie ed eventuali.
 10. nella suddetta Sede assembleare ordinaria in prima e, occorrendo, in seconda convocazione, sarà appositamente costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 10:00 alle ore 14:00 se in prima convocazione il 16 aprile 2019 o dalle ore 10:30 alle ore 14:30 se in seconda convocazione il 17 aprile 2019, al termine delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede;

11. saranno ammessi a partecipare in assemblea ordinaria tutti i Soci dell'Automobile Club Latina, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali, che risultino regolarmente associati anche alla data di indizione delle elezioni;
12. ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto;
13. la presente delibera di indizione delle elezioni e di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà resa nota entro un massimo di 7 (sette) giorni dalla data di adozione mediante affissione all'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente www.latina.aci.it; l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci è esposto nell'albo sociale ed è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, in conformità alle disposizioni statutarie nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente www.latina.aci.it.

3. Varie ed eventuali

-omissis-

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 14.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 14.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)