

VERBALE N. 01/23

L'anno duemila ventitré addì sedici del mese di gennaio alle ore 10.30, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 10 gennaio 2023 con prot. 07/23 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 delle elezioni per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2023-2027;
3. Convocazione dell'Assemblea dei Soci;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti, e M. Cassoni e assente F. Grieco.

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

Alle ore 10:35, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale n.04/2022 della seduta del 30 dicembre 2022, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2023-2027 e Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente ricorda che nel mese di aprile 2023 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”, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.4 del 04 luglio 2020 e Delibera del Consiglio Generale ACI in data 22 luglio 2020.

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 gli artt. 1 e 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 di almeno 1 anno, calcolato a ritroso dalla data della delibera 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.

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 seduta del 5 Luglio 2006 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, indica che le risultanze evidenziano che l'Automobile Club Latina detiene complessivamente n 4.646 soci appartenenti alle tipologie speciali con diritto al voto rispetto ad una compagine complessiva di 7.060 soci, pari ad una percentuale del 65,81%, 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 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. aodir007/000125/18 dell'8 febbraio 2018;

Considerata la necessità di individuare il numero effettivo dei Soci in argomento alla data del presente atto;

Accertato che alla data odierna (16 gennaio 2023) L'Automobile Club Latina supera la percentuale minima fissata nella misura dell'1% (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 Luglio 2006, delle tipologie speciali di Soci, previste dall'art 39 dello Statuto, in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica (Socio Web), dal direttore dell'Ente e che di seguito si riporta:



**Soci Aventi Diritto Al Voto Per L'AC Di LT, In Forza Al 16/01/2023, Ancora In Forza Al 17/04/2023
Estrazione Del Lunedì 16 Gennaio 2023 Alle Ore 10:42:41, Dipendenti Inclusi.**

AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE
LT	4646	2414	7060
		Totale	7060

Per i motivi sopra espressi assume il seguente:

ATTO RICOGNITIVO

Con il quale all'unanimità, avvalendosi delle facoltà previste dallo Statuto, assume la seguente

DELIBERA n. 01/23

- **che**, 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", alla data del 16 gennaio 2023, il numero di soci appartenenti alle tipologie speciali dell'Automobile Club Latina è pari a 4.646, a fronte di una compagine complessiva di 7.060 soci, corrispondente ad una percentuale 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 n.1 (uno) 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 2023-2027.

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 delibera di indizione delle elezioni;
- **viste** le disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono le condizioni di ineleggibilità per i componenti del Consiglio Direttivo;
- **richiamata** la propria delibera adottata in data odierna, n. 01/23, 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** in particolare il secondo comma del citato articolo 12), il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare non prima di 120 giorni e non oltre 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di "indizione delle elezioni" per il rinnovo delle Cariche Sociali (componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti);
- **Precisato** che, allo stato, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato;
- Ritenuto opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell'Ente (Via Aurelio Saffi, n. 23 - Latina) al piano terra nei locali della Acì Latina Service i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

Preso atto:

- che è necessario nominare oltre ai Componenti del “Collegio degli scrutatori”, composti da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente scelti tra i Soci dell’A. C. Latina;
- che è altresì necessario nominare un’apposita “Commissione” per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature composta da tre componenti effettivi di cui una con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente scelti tra i Soci dell’A. C. Latina

Dato atto che:

1. il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Latina è composto da 4 (quattro) membri di cui:
 - n. 3 (tre) componenti eleggibili dai Soci ordinari;
 - n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali;
2. il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri di cui:
 - n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - n. 2 componenti effettivi eleggibili dai Soci ordinari;

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. 02/23

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Latina per il quadriennio 2023-2027 – 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 2023-2027, stabilendo che:

1. il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 è determinato in **4 (quattro)**, di cui tre 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:

- Antico Giovanni
- Francesca Fiorletta
- Giglio Daniele;

Membro supplente:

- Messina Giusiana

4. Fissare al 22 (ventidue) Febbraio 2023 - ore 12,00 - il termine ultimo per la presentazione delle "liste di candidati" da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art.12 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali adottato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale www.latina.aci.it, e nel rispetto dell'art.15 del medesimo Regolamento per l'individuazione del numero minimo di sottoscrizioni necessarie;

5. 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. 12 e 16 del citato Regolamento;

6. gli elenchi dei soci ordinari ed appartenenti alle tipologie speciali alla data di indizione delle elezioni sono a disposizione presso la sede dell'Ente secondo le modalità indicate all'art.14 del Regolamento;

7. il Collegio degli Scrutatori sarà composto dai soci:

- Giovanni ANTICO – Scrutatore
- Daniele GIGLIO – Scrutatore
- dott. Vincenzo PAGANO, che svolge le funzioni di Segretario del Collegio degli Scrutatori;
- Emanuela ANTICO – Scrutatore supplente

8. 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 **14 aprile 2023** e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 11:30 del giorno **17 aprile 2023** con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno 2022;

2. *Elezione e nomina di 4 (quattro) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1 / uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Latina per il quadriennio 2023/2027;*

3. *varie ed eventuali.*

9. 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 14 aprile 2023, o dalle ore 11:30 alle ore 16:30 se in seconda convocazione il 17 aprile 2023, al termine delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede;
10. 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;
11. ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto;
12. la presente delibera di indizione delle elezioni e di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà resa nota entro un massimo di 10 (dieci) 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, su un quotidiano a diffusione locale, in conformità alle disposizioni statutarie nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente www.latina.aci.it.

Ciò stabilito, il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 13 del vigente "Regolamento dell'Automobile Club Latina recante disposizioni sull'Assemblea, e sullo svolgimento delle procedure elettorali" approvato dagli Organi dell'Ente e definitivamente dal Consiglio Generale ACI in data 22 Luglio 2020;

Visto in particolare il primo comma del citato articolo 13), il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre una lista di candidati da sottoporre al giudizio dei Soci in occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023-2027;

Precisato infine che anche la "lista di candidati" predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve raccogliere, il sostegno dei Soci del Sodalizio, per essere consegnata, in busta chiusa e sigillata al direttore dell'Ente in ossequio a quanto previsto dall' art. 15 del Regolamento in parola;

Preso atto che, come formalizzato nella propria precedente delibera, l'Automobile Club Latina supera la percentuale minima dell'1% (uno per cento) delle tipologie speciali di Soci in relazione alla compagine associativa complessiva;

Considerato, pertanto, che il Consiglio Direttivo uscente può presentare anche una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

All'unanimità,

con **DELIBERA n. 03/23**

Individua quali componenti per la categoria ordinaria della lista orientativa da parte del Consiglio Direttivo uscente, che dovrà essere formalizzata entro le ore 12,00 del 20 (venti) Febbraio 2023 i Sigg.:

- Monica ROCCATO
- Marcello CASSONI
- Franco BORRETTI

E quale componente delle Categorie Speciali il Sig.

- Fabio GRIECO

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Sigg:

- Stefano VALENTE
- Luca FILOSI

Incaricare il Presidente uscente di monitorare la raccolta delle firme a sostegno della lista orientativa sopra formalizzata nonché di coordinare le operazioni di consegna di tutto il materiale di rito al direttore entro le ore 12,00 del 22 (ventidue) Febbraio 2023.

3. *Varie ed eventuali.*

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore alle ore 13.00.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)