

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 8 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 16.00, a seguito di convocazione del Presidente uscente ai sensi dell'art. 21 "Regolamento dell'Automobile Club di Lecce recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce in data 19/02/2021, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare del seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 17.05.2022;
2. Comunicazioni del Presidente uscente;
3. Approvazione Delibere Presidenziali dalla n. 11 /22 alla n. 19 /22;
4. Presa d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 31/08/2022 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il Quadriennio 2022 - 2026;
5. Rinnovo Cariche Sociali, quadriennio 2022 – 2026:
insediamento del Consiglio Direttivo ex art. 21 del Regolamento Elettorale e elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'A.C. Lecce;
6. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2022 - 2026;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Dott. Aurelio Filippi Filippi	Consigliere eletto
Ing. Sticchi Damiani Francesco Saverio	Consigliere eletto
Dr. Panico Leonardo	Consigliere eletto
Dr. Tinelli Francesco Giuseppe	Consigliere eletto
Sig.ra Acquaviva Marina (in videoconferenza)	Consigliere eletto

Dr. Roberto Capone	Revisore eletto
Dott.ssa Simona Greco	Revisore MEF
Dott.ssa Donatella De Palo	Revisore eletto

Ai sensi dell'art 21 comma 3 del regolamento Elettorale, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente uscente dell'Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi il quale, porge un caloroso benvenuto a tutti i presenti, si congratula per la fiducia riconfermata dai Soci e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, funge da Segretario la Dott.ssa Francesca Napolitano ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consigliare del 17.05.2022

(Omissis...)

2. Comunicazioni del Presidente uscente

(Omissis...)

3. Approvazione Delibere Presidenziali dalla n. 11 /22 alla n. 19 /22

(Omissis...)

4. Presa d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 31/08/2022 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il Quadriennio 2022 – 2026

IL PRESIDENTE Uscente: In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio vorrei portare il mio saluto a Voi, ai nuovi Revisori dei Conti e un particolare ringraziamento a tutti coloro con cui ho lavorato nel quadriennio precedente. Questi ultimi anni sono stati molto impegnativi, perché l'attenzione è stata totalmente assorbita dalla ripresa organizzativa gestionale ed economica, ma anche soddisfacenti perché questo Ente sta avendo un'ottima crescita. Grazie ad una gestione oculata delle spese, ad importanti interventi al patrimonio immobiliare dell'Ente e un'attenzione allo sviluppo dell'associazionismo abbiamo raggiunto insieme ottimi risultati. Risultati che vanno consolidati e superati per aumentare la rappresentatività e il prestigio dell'AC Lecce nell'ambito della Federazione ed in ambito locale, per ridare visibilità all'Ente affinché diventi un punto di riferimento stabile per i cittadini e le Istituzioni.

IL PRESIDENTE esprime il proprio compiacimento per l'ampia fiducia riconfermata agli Organi uscenti. Invita i presenti a prendere visione del verbale del Collegio degli Scrutatori del 31 agosto 2022 e passa ad esporre quanto contenuto nel verbale dell'Assemblea elettorale del 31 agosto 2022.

Dal verbale del Collegio Elettorale recepito in toto dall'Assemblea si evincono i seguenti risultati elettorali:

Consiglio Direttivo:

ACQUAVIVA Marina	voti n. 39
FILIPPI FILIPPI Aurelio	voti n. 42
PANICO Leonardo	voti n. 41
STICCHI DAMIANI Francesco Saverio	voti n. 57

Rappresentante categorie speciali

TINELLI Francesco Giuseppe	voti n. 41
----------------------------	------------

Collegio dei Revisori dei Conti

CAPONE Roberto	voti n. 50
DE PALO Donatella	voti n. 44

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITE le comunicazioni del Presidente ed i relativi contenuti dei verbali del Collegio degli Scrutatori e di quello dell'Assemblea dei Soci datati 31.08.2022;
All'unanimità;

DELIBERA N.15

LA PRESA D'ATTO del verbale di scrutinio del Collegio degli Scrutatori per il rinnovo delle cariche statutarie per il quadriennio 2022/2026, nonché del verbale dell'Assemblea del 31 agosto 2022, dai quali risultano eletti:

Per il Consiglio Direttivo:

1. ACQUAVIVA Marina
2. FILIPPI FILIPPI Aurelio
3. PANICO Leonardo
4. STICCHI DAMIANI Francesco Saverio
5. TINELLI Francesco Giuseppe

Per i Revisori dei Conti:

1. CAPONE Roberto
2. DE PALO Donatella

Il Direttore dell'Ente è tenuto al seguito di competenza.

5. Rinnovo Cariche Sociali, quadriennio 2022 – 2026: insediamento del Consiglio Direttivo ex art. 21 del Regolamento Elettorale e elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'A.C. Lecce;

IL PRESIDENTE USCENTE Dr. Aurelio Filippi Filippi invita il Consiglio a procedere alla nomina della Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza. Rammenta che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI, *“il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei Soci, due Vice Presidente”*. Ringraziando il Consiglio uscente per la fiducia accordatagli e per la fattiva collaborazione prestatagli per il bene e nell'interesse comune dell'Ente, propone la candidatura a Presidente dell'Automobile Club Lecce del Consigliere Ing. Francesco Sticchi Damiani, la candidatura a Vice Presidenti dei Consiglieri Leonardo Panico e Francesco Giuseppe Tinelli per il quadriennio 2022-2026.

CONSIGLIERE TINELLI propone al Consiglio Direttivo la candidatura del Dott. Aurelio Filippi Filippi a Presidente Onorario dell'Automobile Club Lecce per lo straordinario lavoro realizzato negli ultimi due mandati.

CONSIGLIERI PANICO e ACQUAVIVA concordano con le proposte del Dott. Filippi Filippi e del Dott. Tinelli

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DATO ATTO dell'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2022/2026;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

PREMESSO che in data 31 agosto 2022 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Lecce;

VISTO il verbale della Commissione elettorale presieduta dal Dr. Roberto Corrado, consegnato al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 31 agosto 2022;

RITENUTA la necessità di procedere alla elezione del nuovo Presidente;

PRESO ATTO che l'art. 52 dello Statuto ACI prevede la nomina di due Vice Presidenti;

RITENUTO di voler procedere con la nomina di due Vice Presidenti;

VISTE le candidature proposte dal Presidente Uscente Dott. Aurelio Filippi Filippi e dal Vice Presidente Uscente Dott. Francesco Giuseppe Tinelli

per acclamazione

DELIBERA N. 16

- Eletto alla carica di Presidente dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2022/2026 l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani;
- Eletto alla carica di Presidente Onorario dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2022/2026 il Dr. Aurelio Filippi Filippi
- Eletti alla carica di Vice Presidenti i Dott.ri Francesco Giuseppe Tinelli e Leonardo Panico

IL CONSIGLIO DIRETTIVO accoglie con un applauso la proclamazione, esprimendo all'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani calorose felicitazioni.

IL PRESIDENTE, ringrazia i Consiglieri per la fiducia e assicura la massima disponibilità e impegno per lo sviluppo dell'Ente. Ringrazia il Presidente Uscente per lo straordinario lavoro posto in essere durante i suoi mandati e si congratula per la carica a Presidente Onorario mai ricoperta prima. Rivolge poi un pensiero in ricordo del Dott. Vittorio Mormando già consigliere dell'Automobile Club Lecce scomparso di recente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO si congratula con i Vice Presidenti che ringraziano per la fiducia e dichiarano di accettare l'incarico.

IL DIRETTORE ringrazia il Dott. Aurelio Filippi Filippi per il lavoro svolto insieme fin ora e si congratula con il nuovo Presidente augurandogli buon lavoro.

6. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018 – 2022

IL PRESIDENTE informa che con nota del 3 agosto 2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 4 agosto 2022 - prot. n ACLE/0001275/22, il Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ha comunicato la nomina della Dott.ssa Simona Greco, funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina della Dott. Leonardo Campale, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, quale componente supplente.

Rinnova le congratulazioni ai Revisori eletti ed il benvenuto al nuovo Revisore MEF ed ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Elettorale, chiede del neo Collegio dei Revisori dei Conti presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'Organo di controllo in parola, ai fini della ricostituzione dello stesso.

Il Collegio ringrazia e si allontana per procedere alla nomina del Presidente e la seduta del Consiglio Direttivo viene sospesa alle h. 16.30.

Alle h. 16.50 riprendono i lavori e i Revisori informano che è stato nominato all'unanimità, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Automobile Club Lecce, per il quadriennio 2022-2026 il Dr. Roberto Capone, che si ripromette di convocare, a breve, una riunione per programmare l'attività e calendarizzare i lavori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si congratula con il Dr. Capone per la nomina e rivolge al Collegio i migliori auguri di buon lavoro.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 21 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";

VISTO l'art. 56 dello Statuto;

VISTO il verbale di scrutinio della Commissione Elettorale in ordine alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Lecce per il quadriennio 2022/ 2026, trasmesso al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 31 agosto 2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 208403 del 03/08/2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. ACLE/0001275/22, con la quale veniva data comunicazione della nomina della Dott.ssa Simona Greco, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina del Dott. Leonardo Campale, quale componente supplente;

DATO ATTO della presenza all'odierna seduta dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Roberto Capone, Simona Greco e Donatella De Palo;

VISTO l'esito della votazione di cui sopra;

All'unanimità;

DELIBERA N. 17

DI PRENDERE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2022/ 2026 sarà il Dr. Roberto Capone, ed insedia il neo costituito Organo in parola;

DI AUTORIZZARE il Direttore ad adempiere ad ogni ulteriore atto necessario e consequenziale compresa la liquidazione delle spettanze così come stabilito dai Ministeri Vigilanti.

7. Varie ed eventuali

IL PRESIDENTE alle ore 17.30 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Francesca Napolitano)

IL PRESIDENTE

(Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani)

Estratto del Verbale n. 3 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce del 8 settembre 2022
Lecce, 29/09/2022

f.to IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca Napolitano