

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

2^ CONVOCAZIONE DEL 23/9/2022

L'anno 2022, il giorno 23 Settembre alle ore 10:00, presso il Museo Tazio Nuvolari sito in Mantova Via Giulio Romano, a norma delle vigenti disposizioni statutarie e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 4/7/2022, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Elezione n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci che, previa verifica dell'identità personale e del diritto di voto, hanno apposto la propria firma sul tabulato appositamente predisposto e contenente l'estrazione dei nominativi dei Soci dell'Automobile Club Mantova aventi diritto al voto. Tale estrazione è stata effettuata dall'Archivio nazionale dei Soci ACI (data base *Socio Web – Aci Informatica*) e trasmessa dal Servizio Soci al Direttore dell'Ente.

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente associati alla data di indizione delle elezioni (4 Luglio 2022) e che hanno mantenuto tale qualità anche alla data odierna. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'ACI, come previsto dalle vigenti disposizioni statutarie.

Il Presidente dell'Automobile Club Mantova Alberto Marengi, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto e del Regolamento d'Assemblea, designa come Segretario il Socio nonché Direttore dell'Ente Dott. Giuseppe Pottocar.

I Soci presenti con diritto di voto sono n. 15.

Alle ore 10:00 constatata la regolarità e la validità della riunione il Presidente - dopo aver dichiarato aperta la seduta - dà lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno, proclama aperto il Seggio elettorale che rimarrà tale fino alle ore 14.00 per l'elezione di n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e comunica che dal giorno 4/7/2022 tutta la documentazione relativa al procedimento all'ordine del giorno è rimasta a disposizione dei Soci presso la sede legale dell'Ente, come comunicato con Avviso pubblicato nel sito istituzionale www.mantova.aci.it.

Il Presidente comunica inoltre che l'Avviso di convocazione della presente Assemblea e di indizione delle elezioni è stato pubblicato all'Albo Sociale, nelle Sezioni "Amministrazione

Trasparente" e "Pubblicità legale" del sito istituzionale dell'Ente www.mantova.aci.it in data 4/7/2022 e sul quotidiano locale *La Voce* del 5/7/2022.

Il Presidente ricorda infine che l'Avviso di pubblicazione delle candidature per l'elezione di n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Mantova è stato pubblicato in data 5/9/2022 all'Albo Sociale dell'Ente e nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Pubblicità legale" del sito web istituzionale www.mantova.aci.it, nonché in data 7/9/2022 sul quotidiano locale *La Voce*.

Tutto ciò premesso, ha inizio la trattazione del punto all'Ordine del giorno.

1. Elezione n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente comunica che, a seguito della scomparsa del Dott. Giorgio Menani e della conseguente vacanza determinatasi tra i Componenti elettivi del Collegio dei Revisori dell'Ente, si è reso necessario convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del membro mancante, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale degli Organi dell'Automobile Club.

Il Presidente fa altresì presente che la procedura in esame avverrà in ossequio alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, allo Statuto ACI ed al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Mantova (c.d. "Regolamento elettorale").

La votazione riguardante l'elezione del Revisore dei Conti dovrà essere effettuata per scrutinio segreto.

Il Presidente comunica che, ai fini dello svolgimento delle procedure elettorali, è stato nominato con Delibera del Consiglio Direttivo del 4/7/2022 Responsabile del Procedimento il Direttore dell'Ente Dott. Giuseppe Pottocar e che con la stessa Delibera è stato costituito ed è presente il Collegio degli Scrutatori composto da: Avv. Enrico Lungarotti (Presidente); Rag. Rosanna Esposito e Sig. Giovanni Madella, (Scrutatori). Viene nominato quale Segretario del Collegio la Dott.ssa Silvia Bellini.

I Componenti di tale Collegio, tutti Soci dell'Automobile Club Mantova, nell'accettare la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi nella presente procedura elettorale o di sottoscrivere candidature in qualità di Soci presentatori.

Il Presidente, dopo avere ricordato nuovamente che dalle ore 10:00 e fino alle ore 14:00 è aperto il Seggio unico per il procedimento in esame, comunica che in data 1/9/2022 è stato consegnato al

Direttore dell'Ente n. 1 plico sigillato contenente la documentazione relativa alla candidatura per l'elezione di n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, predisposta dal Socio Dott. Francesco Menani De Veszelka e che il plico sigillato è stato presentato da n. 3 Soci dell'Automobile Club Mantova - identificati dal Direttore come da documentazione agli atti - con le modalità previste dal vigente Regolamento elettorale.

Il Presidente comunica inoltre che il Direttore ha effettuato e verbalizzato l'accertamento della regolarità della posizione associativa del candidato e di tutti i Soci presentatori.

Accertato che entro il termine del 5/9/2022 - previsto con Delibera del Consiglio Direttivo del 4/7/2022 - non sono state presentate ulteriori candidature e verificata l'assenza di controversie, vizi di forma, carenze, incongruenze ed errori, nonché accertata la piena corrispondenza e conformità della documentazione presentata in data 1/9/2022 a quanto previsto dallo Statuto ACI, dal Regolamento elettorale e dal Verbale di indizione delle elezioni del giorno 4/7/2022, il Direttore ha disposto di acquisire la documentazione completa relativa alla candidatura in esame agli atti dell'Ente per la successiva pubblicazione della candidatura stessa.

Nel rispetto del Regolamento Elettorale dell'A.C. Mantova, la votazione viene effettuata per scrutinio segreto e senza possibilità di delega; i Soci vengono identificati dal Collegio degli scrutatori, ricevono la propria scheda elettorale, esprimono il voto in apposito luogo protetto alla vista e riconsegnano la scheda dopo averla ripiegata in quattro parti.

Ciascuna scheda elettorale riporta il timbro dell'Automobile Club Mantova e la sigla dei Componenti del Collegio degli Scrutatori.

Alle ore 14:05, avendo assicurato l'apertura del seggio per almeno quattro ore consecutive, viene dichiarata chiusa la votazione ed il Collegio degli Scrutatori – a norma del vigente Regolamento Elettorale – redige il verbale delle operazioni di voto che, come allegato A, costituisce parte integrante del presente verbale di Assemblea.

Il verbale di scrutinio viene consegnato al Presidente dell'Assemblea Alberto Marengi, il quale provvede alla proclamazione dell'eletto, di seguito indicato.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Francesco Menani De Veszelka: voti 14 (quattordici)

Numero dei votanti: 14

Numero delle schede valide: 14

Numero delle astensioni: 0

Numero delle schede nulle: 0

Il Presidente dell'Assemblea, ad operazioni elettorali concluse, completati gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 14:20 del giorno 23 Settembre 2022 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il presente verbale, unitamente alla documentazione relativa alle procedure elettorali, è acquisito agli atti dell'Ente per il seguito di competenza.

Viene inoltre disposta l'affissione del presente verbale nell'Albo sociale, la pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Ente e la sua trascrizione sul libro verbali delle Assemblee dei Soci.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Alberto Marenghi

F.to Giuseppe Pottocar