

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 24 Luglio 2026

Addì, 24 luglio, alle ore 09:40, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1. Insediamento del Consiglio Direttivo dell'A.C. Massa Carrara per il quadriennio 2026-2030;**
- 2. Elezione del Presidente dell'A.C. Massa Carrara;**
- 3. Elezione dei Vice Presidente;**
- 4. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2026-2030;**
- 5. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri: Fabrizio Panesi, Mirca Pollina e Leone Andrea.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, il Rag. Luciano Iardella e la D.ssa Paola Andreini.

Constatata la presenza del numero legale, in base a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento elettorale in vigore, assume la presidenza della riunione il Sig. Fabrizio Panesi, nella qualità di Presidente che ha ricoperto l'incarico per il periodo più lungo tra i presenti.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente D.ssa Bianca Maria Abbruzzese.

Si passa quindi ad esaminare gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

1) Insediamento del Consiglio Direttivo dell'A.C. Massa Carrara per il quadriennio 2026-2030

Il Presidente Fabrizio Panesi incarica il Direttore di voler dare lettura del verbale dell'Assemblea dei soci del 16 luglio u.s., relativo allo svolgimento del procedimento elettorale; dal verbale si attesta che sono stati proclamati eletti per l'incarico di Consigliere per il quadriennio 2026-2030 i seguenti candidati:

Consiglio Direttivo

Voti di lista: 17

Voti di lista + preferenze:

Panesi Fabrizio: 23

Pollina Mirca voti: 18

Categorie Speciali

Leoni Andre voti: 7

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti i seguenti candidati:

Collegio dei Revisori dei Conti

Voti di lista : 15

Voti di lista + preferenze

Rossi Luigi voti: 17

Iardella Luciano voti: 17

Il Presidente chiede ai Consiglieri eletti se intendono accettare l'incarico a seguito della proclamazione avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci del 16 luglio 2026; i Consiglieri presenti dichiarano di accettare l'incarico e di voler assolvere pienamente le proprie funzioni.

A questo punto il Presidente dichiara formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Massa Carrara per il quadriennio sociale 2026-2030, avendo confermato tutti gli eletti l'accettazione dell'incarico.

Il Presidente informa che è necessario procedere a quanto previsto dal punto 2) dell'ordine del giorno. Lo stesso chiede preliminarmente la parola, in qualità di Presidente uscente, per esprimere il proprio personale ringraziamento a tutti i Consiglieri, i Revisori, al Direttore e alla struttura composta dalla rete delle delegazioni e Agenzie SARA Assicurazioni, per il prezioso contributo di impegno e

professionalità offerto nel periodo del proprio incarico, svolto con l'obiettivo di consolidare la presenza del sodalizio sul territorio; auspica che il nuovo Consiglio voglia proseguire in questa direzione, nella consapevolezza che la valorizzazione delle risorse umane e territoriali di cui l'Ente dispone rappresenta il punto di partenza per conseguire i migliori risultati. I Consiglieri esprimono il proprio apprezzamento nei confronti del Presidente uscente per il lavoro svolto, tributandogli un caloroso applauso di ringraziamento.

2) Elezione del Presidente dell'A.C. Massa Carrara

Il Presidente incarica il Direttore di predisporre le operazioni di voto che avverranno a scrutinio segreto. Sono quindi consegnate ai Consiglieri le schede di votazione.

Ultimata la votazione, il Direttore dà lettura ai presenti dei relativi risultati: risultano espressi 3 voti a favore del consigliere Fabrizio Panesi, che risulta quindi eletto all'unanimità Presidente dell'A.C. Massa Carrara per il quadriennio 2026-2030. Dopo la proclamazione segue un applauso di felicitazioni da parte di tutti i presenti. Prende la parola il neo Presidente dell'A.C. Massa Carrara il quale, nell'accettare l'incarico, conferma la volontà di proseguire il proprio servizio in favore dei Soci e della collettività, impegnandosi a consolidare i contatti con le Istituzioni, nella convinzione che una solida rete di collaborazione costituisca un elemento fondamentale per il conseguimento di risultati duraturi, con particolare riferimento ai temi della sicurezza stradale e, più in generale, allo svolgimento delle attività istituzionali.

3) Elezione Vicepresidenti

Il Presidente informa i Consiglieri che è ora necessario procedere all'elezione del Vicepresidente, necessario per meglio sostenere l'attività del Presidente e del Consiglio tutto.

Il Direttore procede quindi alla predisposizione delle operazioni di voto.

Al termine delle votazioni dà lettura dei risultati: 3 preferenze per il Geom. Andrea Leone, che risulta quindi eletto all'unanimità.

L'eletto accetta l'incarico ringraziando per la fiducia accordata.

4) Insediamento del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2026-2030

5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente invita i Revisori eletti a voler esprimere la comunicazione di accettazione dell'incarico di Revisori dei Conti del Sodalizio per il quadriennio 2026-2030; i revisori eletti confermano l'accettazione e ringraziano anch'essi il Presidente uscente e il Consiglio per l'importante e fattiva collaborazione e disponibilità mostrata nel corso del precedente mandato. Si procede quindi all'insediamento del Collegio, nelle persone di Luigi Rossi, Luciano Iardella e Paola Andreini. Il Collegio comunica di aver provveduto – riunitosi - all'elezione del Presidente nella persona del Rag. Luigi Rossi.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che il Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024, recante integrazioni al Regolamento IVASS n. 44/2019 (in particolare l'art.11-bis) in materia di organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha previsto, per gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del Registro Unico degli Intermediari, l'obbligo di nomina di un **Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio**.

Precisa altresì che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del Regolamento IVASS n. 44/2019 come modificato, l'incarico ha natura esecutiva.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto delle disposizioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024 e nel Regolamento IVASS n. 44/2019 e successive modificazioni;
- vista la scadenza del 30/07/2026 per la trasmissione all'IVASS della relativa documentazione;

- vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Direttore dell'Automobile Club Massa Carrara, iscritta al RUI Sezione A), in qualità di Responsabile dell'attività di intermediazione del medesimo Automobile Club;
- rilevato e valutato in modo analitico il possesso in capo alla D.ssa Abbruzzese dei requisiti di idoneità previsti dalla Legge, quali:
 - a) onorabilità e correttezza;
 - b) adeguate conoscenze, competenze ed esperienza professionale nel settore assicurativo e nei sistemi di controllo e gestione dei rischi;
 - c) disponibilità di tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell'incarico;
- ritenuto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali, tali da comprometterne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni;

tutto ciò premesso, dopo ampia ed esauriente discussione,

all'unanimità delibera

di individuare e nominare Bianca Maria Abbruzzese, Direttore dell'Automobile Club Massa Carrara, quale **Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio**, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024 e del Regolamento IVASS n. 44/2019.

Alle ore 12,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)