

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**del 09 aprile 2018**

Addì, 9 aprile 2018, alle ore 17,30, 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) Approvazione verbale della seduta del 15 febbraio;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Approvazione rimodulazioni al budget annuale 2017;**
- 4) Approvazione bilancio di esercizio 2017 e convocazione Assemblea dei soci;**
- 5) Approvazione rimodulazioni al budget 2018;**
- 6) Indizione del procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali;**
- 7) Aggiornamento situazione di Fosdinovo;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il presidente Avv Cordiano Romano, i vice presidenti D.ssa Mirca Pollina e Dr Fabrizio Panesi; i consiglieri Avv Gian Carlo Rossi e Luciano Ugatti; per il collegio dei revisori sono presenti il Presidente Rag Luigi Rossi e il componente Dr Luciano Iardella. Assente giustificato la D.ssa Gabriella Consani. È altresì presente su invito del Presidente la D.ssa Bianca Abbruzzese Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il direttore Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

### **1) Approvazione del verbale della seduta del 15 febbraio 2018**

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della seduta del 15 febbraio 2018; il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti con una precisazione richiesta dall'Avvocato Gian Carlo Rossi relativa al proprio intervento di cui al punto 1).

### **2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa il consiglio che l'Ing. Sticchi Damiani, Presidente nazionale e vice presidente della Fia, ha chiesto di portare al consiglio e al personale dell'Ente il proprio personale ringraziamento per l'organizzazione della giornata del 1 marzo, nella quale ha potuto verificare la competenza e la flessibilità operativa di tutta la struttura, impegnata nel gestire l'evento facendo fronte a diversi imprevisti; l'Ing. Sticchi Damiani ha manifestato la volontà di recarsi nuovamente ospite presso la nostra provincia per poter nuovamente incontrare i soci e gli amministratori, magari presso la sede originariamente prevista per accogliere la giornata, e poter incontrare i giovani che partecipano ai nostri progetti di educazione stradale.

### **3) Approvazione rimodulazioni al budget annuale 2017**

### **4) Approvazione bilancio di esercizio 2017 e convocazione Assemblea dei soci**

Il Presidente cede la parola al direttore che illustra al consiglio la necessità di portare in ratifica dell'Assemblea dei Soci il maggior costo al conto "Immobili" rispetto allo stanziamento assestato, pari a euro 1.042. Del suddetto scostamento viene data ampia illustrazione nell'ambito della Relazione del Presidente e dello stesso viene richiesta specifica approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Interviene quindi il Presidente del Collegio dei Revisori che dà lettura della relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole alle maggiori spese rispetto allo stanziamento al conto sopra evidenziato.

A questo punto, la D.ssa Abbruzzese, Responsabile dei servizi amministrativi del sodalizio, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2017. Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei revisori dei conti che illustra la relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2017. Si apre quindi un'approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,

#### **all'unanimità delibera**

- di approvare il bilancio 2017 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di coprire la perdita dell'esercizio attraverso un potenziamento dei servizi coerentemente con il piano di risanamento definito, il quale prevede un recupero del deficit patrimoniale entro il 31/12/2019;
- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Massa Carrara per il giorno 26 aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 27 aprile 2017 in seconda convocazione alle ore 17,00 presso la sede dell'ente.

#### **5) Esame primo provvedimento di rimodulazione del budget 2018**

Il Presidente cede la parola al direttore che illustra al consiglio gli elementi relativi al provvedimento in esame; interviene quindi il Presidente del Collegio dei Revisori che dà lettura della relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole al provvedimento; al termine dell'esposizione delle relazioni il presidente invita il consiglio a esprimere il proprio parere e deliberare in merito; il consiglio direttivo, viste le relazioni di accompagnamento, (allegate al presente verbale sub lett c ) all'unanimità esprime parere favorevole e delibera l'approvazione del primo provvedimento di variazione del budget 2018.

#### **6) Indizione del procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali**

Prende la parola il Presidente, il quale informa il consiglio che è imminente la conclusione del mandato agli attuali amministratori per il quadriennio 2014-2018; si rende necessario quindi provvedere agli adempimenti previsti dallo Statuto ACI e dal regolamento elettorale del sodalizio per procedere al rinnovo delle cariche sociali; nello stesso termine si conclude anche il mandato dei Revisori dei Conti, per i quali si deve adottare analoga procedura, essendo due dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Tutto ciò premesso, propone al consiglio di adottare la seguente delibera:

#### **DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 51 STATUTO ACI E DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- con il presente atto procede alla indizione dell'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione degli organi del Sodalizio apuano (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2018 – 2022;

- L'assemblea sarà convocata, presso la sede dell'Ente in Via Aurelia Ovest 193 – Massa, in prima convocazione il 6 luglio 2018 alle ore 9,00, e in seconda convocazione il 7 luglio 2018 alle ore 9,30;
- Stabilisce che l'ordine del giorno sarà il seguente: - Elezione degli Organi dell'Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2018 – 2022;
- Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo seggio elettorale presso la sede dell'AC Massa Carrara, con apertura dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
- Stabilisce che il collegio degli scrutatori sarà composto dal dott. Umberto Rossi, - Presidente, dalla dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese, dal rag. Alessandro Lisena scrutatori, dalla dott.ssa Enrica Briganti segretaria;
- Constatato il superamento della percentuale prevista, rispetto alla base associativa dell'Ente, per la candidatura dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere non potrà essere superiore a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) rappresentanti dei soci ordinari e 1 (uno) dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;
- Ogni lista, che non potrà recare più di 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta da almeno il 2% della base associativa ordinaria; se tale soglia supera il numero dei 100 soci, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 100 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e non potranno essere candidati in più liste;
- Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione dei candidati;
- Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta da almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; se tale soglia supera il numero dei 20 soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 20 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più candidature;
- Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dello stesso candidato;
- Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle candidature si rimanda al Regolamento elettorale che può essere consultato presso la Direzione dell'Automobile Club e sul sito [www.massacarrara.aci.it](http://www.massacarrara.aci.it) – sezione Pubblicità legale;
- Stabilisce che il termine ultimo per la presentazione di eventuali liste e candidature presso la Direzione dell'Automobile Club, da parte dei soci, è fissato alle ore 12.30 del 4 giugno 2018, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale all'art. 11, comma 3;
- Stabilisce che le decisioni circa l'ammissibilità delle candidature relative alle liste per i soci ordinari e per quelle relative alle categorie speciali sono di competenza di una apposita Commissione composta dal dott. Umberto Rossi, dal sig. Giovanni Papini e dal dr Francesco Ferrari, soci dell'AC Massa Carrara non candidati e non presentatori di lista;
- La scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco;
- La scheda relativa alle votazioni del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali sarà di colore giallo;
- Le eventuali liste e candidature saranno esposte ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale dell'AC Massa Carrara.
- Stabilisce che non sono ammesse deleghe,
- Nel caso si tratti di Società, di Persone Giuridiche e/o di Enti Pubblici e Privati, il diritto di voto spetta alla persona che ne abbia la legale rappresentanza così come da Statuto o ad altra munita di relativa delega accompagnata da copia del documento d'identità del delegante;
- La presente delibera sarà pubblicata sull'albo sociale, sul sito internet dell'Ente nella sezione "pubblicità legale" e sul quotidiano " La Nazione" nelle pagine locali della provincia di Massa Carrara.

## **7) Aggiornamento situazione di Fosdinovo**

Prende la parola il Direttore, il quale in relazione alla possibile sostituzione del delegato, informa il consiglio che sono allo studio delle ipotesi di collaborazione con l'Agenzia Sara di Aulla, per aprire un ACI POINT che possa, nel rispetto della normativa vigente, offrire un presidio ai soci per i servizi istituzionali; appena saranno disponibili progetti concreti, saranno condivisi in sede di consiglio.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione .

F.to Il Presidente

F.to Il Direttore