

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 25 Luglio 2022

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di Luglio, alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Matera, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Elezione per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2022/2026;
- 3) Convocazione assemblea;
- 4) Modalità di votazione;
- 5) Ratifica Delibere Presidente;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Domenico Orlandi , Pompeo Cosimo, Angelo Raffaele Braia.

Collegio dei Revisori: Assenti

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

- 1) **Lettura verbale seduta precedente;**

DIRETTORE

Dà lettura del verbale della seduta della seduta precedente che viene approvata all'unanimità dei presenti.

- 2) **Elezione per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2022/2026**
- 3) **Convocazione assemblea**
- 4) **Modalità di votazione**

DIRETTORE

Indizione elezioni organi sociali

Preliminarmente il Consiglio, dovendo procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Matera e del Collegio dei Revisori per il quadriennio da Novembre 2022 a Ottobre 2026, visto quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente, ha provveduto ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa. Dall'esito della ricognizione si rileva che i soci speciali sono 1138 e i soci ordinari sono 1058, e pertanto i soci speciali avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, considerato che il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data 30/10/2022; visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum" approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI art. 62, delibera quanto segue:

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Matera e del Collegio dei Revisori per il quadriennio da Novembre 2022 a ottobre 2026;

- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio suddetto è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto tra i soci speciali;

-di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 27 Ottobre 2022 alle ore 8:45 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 28 Ottobre 2022 alle ore 8:45 in seconda convocazione;

- di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell'Ente per il quadriennio Novembre 2022/ Ottobre 2026;

-di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 e seguenti dello Statuto ACI e, nello specifico, dall'art. 19 del Regolamento adottato dall'Ente;

-che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria (in Assemblea);

-che l'unico seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell'Ente sita in Viale delle Nazioni Unite,47 e sarà aperto il giorno dello svolgimento dell'Assemblea dalle ore 9:00 alle ore 13 per un totale di 4 ore consecutive ex art. 20 comma 5 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

-che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 20 del Regolamento elettorale, sarà composto da Maria Giovanna Musacchio, Fabrizio Tenore, Maristella Orlandi;

-nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento elettorale, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da dichiarazioni allegate, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;

- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 comma 3 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

- che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.15 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, entro il termine di trenta giorni (ex art. 12 comma 3 lettera e del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum) dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale anche on line, all'albo dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Pubblicità Legale" entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 comma 2 del Regolamento elettorale. La pubblicazione è prevista entro il giorno 04 Agosto 2022 e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 03 Settembre 2022 p.v. entro le ore 12:00;

- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo ex art. 11 e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo Statuto ACI all'interno della compagine sociale, hanno diritto, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Matera e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci ordinari, è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci delle tipologie speciali e che, pertanto, i detti soci hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del loro rappresentante entro lo stesso termine del 03 Settembre 2022 p.v. entro le ore 12:00;

- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell'Ente nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dall'art. 15 e 16 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci Michele Mauro Tenore, Francesco Rivelli e Francesco Suglia i quali hanno dichiarato, come da documento in allegato, che non saranno candidati in liste elettorali o sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso / rimborso;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento, si riunirà il giorno 09 Settembre alle ore 9:00 presso la sede dell'Ente;

- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell'A.C. un elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle categorie ordinarie, rispetti quanto previsto all'art. 15 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data odierna

pari a n° 1058 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n°60 soci;

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle tipologie speciali rispetti quanto previsto all'art. 16 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data odierna pari a n° 1138 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n°10 soci;

- che anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento per i soci ordinari;

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento, contemporaneamente all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, le norme sopra descritte si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei conti effettivi designati dall'Assemblea dei soci;

- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.matera.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale",

- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;

- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Matera) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dispone che verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti alla data della presente delibera (con indicazione di nome, cognome ed indirizzo così come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento elettorale), distinti per tipologia (ordinari / speciali). Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà registrata la loro richiesta di accesso nell'apposito Registro degli accessi presente sul sito dell'Automobile Club Potenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti.

La delibera è approvata all'unanimità.

5) Ratifica Delibere Presidente; OMISSIS

6) Varie ed eventuali. OMISSIS

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 25 Luglio 2022

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo

La presente è copia conforme all'originale riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Matera bollato e vidimato ai sensi di legge.

F.to
Il Direttore dott. Donato Luongo