

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 9 DEL 22/12/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 17:00 in Agrigento presso la sede sociale dell'Automobile Club in via San Vito n.23, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo
- 2) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo
- 3) Elezione del Vice-presidente del Consiglio Direttivo
- 4) Convocazione dei revisori neo eletti e del revisore nominato dal Ministero e presa d'atto dell'elezione del Presidente e del Vice presidente del Collegio dei Revisori.
- 5) Insediamento del Nuovo Collegio dei Revisori
- 6) Notifiche e comunicazioni
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i sottoindicati componenti del Consiglio Direttivo:

Avv. Salvatore Bellanca	Consigliere eletto	presente	
Simone Gramaglia	Consigliere eletto	presente	
Gianni Mirabile	Consigliere eletto	presente	
Domenico Morreale	Consigliere eletto	presente	
Calogero Sorce	Consigliere eletto	presente	

Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Calogero Vullo	Componente eletto	presente	
Dott.ssa Teresa Armenio	Componente eletto	presente	
Dott. Francesco Trifirò	Componente designato	presente	

Assume la Presidenza, ai sensi de l'art 8 del "Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali dell'Automobile Club Agrigento", ovvero in qualità di consigliere eletto che ha rivestito la carica di Presidente per più tempo in precedenza, l'Avv. Salvatore Bellanca, così come previsto dal comma 2 del citato articolo.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Giuseppina Danile, così come previsto dall'art.52 comma dello Statuto dell'Ente.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare convocazione effettuata dal Presidente uscente e la validità della presente seduta per la presenza del numero legale, ringrazia i

presenti per l'adesione.

Dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1) Insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente Avv. Salvatore Bellanca riferisce in merito allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci dell'Ente diretta per l'elezione dei componenti degli Organi di amministrazione e di controllo per il quadriennio 2017-2021. Invita quindi la dott.ssa Danile a dare lettura del verbale del giorno 12.12.2017 Rep.4107 Racc.2507 in Notar Maria Orlando di Agrigento predisposto al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci dal Presidente del Collegio degli Scrutatori nonchè il verbale di assemblea dei soci del 12.12.2017.

Al termine della lettura, i neo eletti componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Bellanca Salvatore, Gramaglia Simone, Mirabile Gianni, Morreale Domenico e Sorce Calogero, quest'ultimo in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali ai sensi dello Statuto ACI, dichiarano di confermare l'accettazione della carica già accettata con distinte dichiarazioni sottoscritte e consegnate in data 13.12.2017 alla Direttrice dell'Ente, risultando quindi il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2017-2021 regolarmente insediato.

I componenti del Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

PRENDONO ATTO

dell'avvenuto regolare insediamento del Consiglio Direttivo così come eletto per il quadriennio 2017-2021.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo

A seguito del formale insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Simone Gramaglia, il quale dichiara che allo stato non intende assumere alcuna carica nè di presidente nè di vicepresidente dell'Ente.

Prende la parola il Sig. Sorce Calogero il quale propone la conferma dell'Avv. Salvatore Bellanca quale Presidente dell'Automobile Club Agrigento, per quanto egli ha saputo realizzare negli anni passati ai vertici dell'Ente, valorizzandone la solidità economica ed il prestigio e collocando il sodalizio agrigentino ai vertici delle istituzioni. Tutti gli altri Consiglieri plaudono alla proposta del Sig. Sorce ed il Consiglio Direttivo intende proclamare all'unanimità dei presenti, per acclamazione l'Avv. Salvatore Bellanca quale Presidente dell'Automobile Club Agrigento per il quadriennio 2017-2021.

Il Presidente ringrazia per la fiducia, ed invita tutti i consiglieri a formalizzare la loro manifestata volontà, a scrutinio segreto come previsto dall'art.8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali dell'Automobile Club di Agrigento.

A questo punto, il Presidente invita la Direttrice dell'Ente a predisporre le schede per l'elezione del Presidente.

La Direttrice prende numero cinque schede di colore arancione appositamente stampate per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Agrigento e dopo averle siglate e timbrate invita tutti i consiglieri ad esprimere il proprio voto in maniera segreta.

Viene consegnata una scheda per ogni consigliere il quale esprime il proprio voto in maniera segreta appartandosi in una parte della stanza appositamente allestita.

L'esito dello scrutinio segreto è confermato con il seguente risultato:

Bellanca voti cinque;
astenuti: nessuno;
schede bianche: nessuna.

L'Avv. Salvatore Bellanca ringrazia e, tenuto conto della complessa struttura organizzativa dell'Automobile Club Agrigento, del numero dei Soci e delle attività svolte dall'Ente, invita tutti i consiglieri a voler dare il loro contributo per consentire all'ente una vera rinascita che merita.

Il Presidente preso atto dell'esito delle votazioni, proclama, alla unanimità dei presenti, quali Presidente dell'Automobile Club Agrigento per il quadriennio 2017-2021 l'Avv. Salvatore Bellanca.

I componenti del Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

PRENDONO ATTO

che a seguito della votazione a scrutinio segreto è stato eletto Presidente dell'Automobile Club di Agrigento l'Avv. Salvatore Bellanca.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno

3) Elezione del Vice-presidente del Consiglio Direttivo

Il Componente del C.D Simone Gramaglia propone la nomina del vice Presidente nella persona del Sig. Domenico Morreale ed invita il Consiglio Direttivo a procedere a votazione a scrutinio segreto.

A questo punto, il Presidente invita la Direttrice dell'Ente a predisporre le schede per l'elezione del Vicepresidente.

La Direttrice prende numero cinque schede di colore giallo appositamente stampate per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Direttivo e dopo averle siglate e timbrate invita tutti i consiglieri ad esprimere il proprio voto in maniera segreta appartandosi in una parte della stanza appositamente allestita.

L'esito della votazione è il seguente:

iMorreale voti:

cinque; astenuti: nessuno;

schede bianche: nessuna.

Il Presidente preso atto dell'esito delle votazioni, proclama, alla unanimità dei presenti, quale vice-Presidente dell'Automobile Club Agrigento Domenico Morreale.

I componenti del Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

PRENDONO ATTO

che a seguito della votazione a scrutinio segreto è stato eletto Vicepresidente dell'Automobile Club di Agrigento il Sig. Domenico Morreale detto Gabriele.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto e quinto punto all'ordine del giorno

4) Convocazione dei revisori neo eletti e del revisore nominato dal Ministero e presa d'atto dell'elezione del Presidente e del Vice presidente del Collegio dei Revisori. e

5) Insediamento del Nuovo Collegio dei Revisori

Il Presidente Salvatore Bellanca, chiede di essere autorizzato a trattare i punti 4 e 5 dell'O.d.g. unitariamente e riferisce in merito allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci dell'Ente diretta per l'elezione dei componenti degli Organi di amministrazione e di controllo per il quadriennio 2017-2021.

I componenti del Consiglio Direttivo ravvisando quanto rappresentato dal Presidente autorizza all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

AUTORIZZANO

il Presidente alla trattazione di entrambi i punti 4 e 5 dell'O.D.G. unitariamente stante la loro omogeneità.

Pertanto, il Presidente passa alla trattazione unitaria dei punti n.4 e 5 dell'O.D.G. così come autorizzato dal C.D..

Invita quindi la dott.ssa Danile a dare lettura del verbale del giorno 12.12.2017 Rep.4107 Racc.2507 in Notar Maria Orlando di Agrigento predisposto al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci nonché il verbale redatto dal Collegio degli Scrutatori ed il verbale di assemblea dei soci del 12.12.2017.

Al termine della lettura, i neo eletti componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Agrigento nelle persone dei Sigg. Armenio Teresa e Vullo Calogero, dichiarano di confermare l'accettazione della carica mentre il Dott. Francesco Trifirò nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze ha già comunicato l'accettazione all'organo competente.

Il Presidente, stante la presenza di tutti i componenti, nonché l'avvenuta proclamazione come da verbale del Notaio Orlando soprarichiamato, e la regolare convocazione da parte del Presidente uscente dell'A.C., invita tutti i componenti il Collegio dei Revisori a procedere a votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente e del Vice presidente del Collegio dei Revisori.

A questo punto, il Presidente invita la Direttrice dell'Ente ad esercitare anche le funzioni di segretario del Collegio dei Revisori al fine di procedere all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente preso atto dell'esito delle votazioni, con cui sono stati proclamati, quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Calogero Vullo e quale Vice Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Teresa Armenio, insedia il Collegio dei Revisori dei Conti e quale componente il Dott. Francesco Trifirò.

I componenti del Consiglio Direttivo unitamente ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

PRENDONO ATTO

dell'avvenuto insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti così come sopra eletto per il quadriennio 2017-2021.

Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno

6) Notifiche e comunicazioni

Il Presidente, al fine di agevolare il lavoro dell'ufficio relativo alle comunicazioni ai componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori, invita tutti i presenti a voler ricevere le comunicazioni di convocazione del C.D. nonché ogni altra ed utile comunicazione e/o informazione che si renderà necessaria ai fini dell'ufficio presso le proprie email personali (non PEC) e tramite whatsapp e con riduzione dei termini per l'avviso di convocazione.

Invita pertanto a comunicare i propri dati in cui vogliono ricevere tutte le comunicazioni di rito da valere ad ogni effetto di legge.

Prende la parola la dott.ssa Armenio, la quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni tramite whatsapp o per email, ma si dichiara contraria a voler ridurre il termine di convocazione.

Anche gli altri componenti si associano.

I componenti del Consiglio Direttivo unitamente ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

DELIBERANO

di voler ricevere le comunicazioni di rito, da valere ad ogni effetto di legge esclusivamente nell'email sottoindicate e tramite Whatsapp presso i numeri telefonici sottoindicati, riservandosi di comunicare eventuali variazioni e che in caso contrario, la notifica sarà data per avvenuta.

Per Bellanca Salvatore: email: presidenza@agrigeno.aci.it cell 3384965065

Per Morreale Domenico: email: gabrimorr@libero.it cell 3384671300

Per Gramaglia Simone: gramagliasimone@virgilio.it 3471827519

Per Mirabile Gianni: email: akramiro@virgilio.it cell.39385044244

Per Sorce Calogero: email: sorce@giosisrl.net cell.3348848346

Per Vullo Calogero: email: lillo.vullo@gmail.com cell.3392736916

Per Armenio Teresa: email: t.armenio@virgilio.it cell.3477640447

Per Trifirò Francesco: email: francesco.trifiro@mef.gov.it cell.3382921367

7) Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore istanza viene avanzata dai componenti del Nuovo Consiglio Direttivo così come sopra insediato e pertanto non viene deliberato alcunchè.

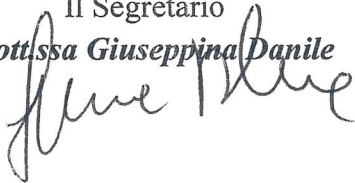
Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si conferisce espresso mandato al Direttore al fine di metterle in esecuzione ed effettuare tutti gli incombeni di rito.

Non essendovi null'altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30

L.c.s.

Il Segretario

Dott.ssa Giuseppina Danile



Il Presidente

Avv. Salvatore Bellanca

