

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 10 GENNAIO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di gennaio alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 23 dicembre 2021, si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 25 ottobre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione elezioni Organi Automobile Club Alessandria quadriennio 2022-2026;
4. Varie ed eventuali,

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
M.Teresa Dacquino	Consigliere
Antonio_Maconi	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere liste speciali

Assistono:

Giovanna Grassano	Revisore di nomina Ministeriale
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente

Il Verbale della seduta del 13 dicembre 2021, inviato in precedenza ai Consiglieri e Revisori, viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che in data 28 dicembre u.s., il Comune di Alessandria ha comunicato alla Sede dell'ACAL la concessione della proroga di 60 giorni per effettuare il collaudo quindicennale richiestoci a novembre per il distributore di Al, Corso Cavallotti; mentre i tecnici che ci forniscono la consulenza per la pratica hanno ottenuto dal Comune l'accesso agli atti per il controllo della storicità dei documenti richiesti.

L'anno 2021 si è concluso con un risultato largamente positivo, sul fronte associativo per l'Automobile Club Alessandria con un risultato che si attesta sui 6317 soci, con un aumento di 374

Soci Ordinari e 208 Speciali (con Tessera FacileSarà). Il Personale ed il Direttore hanno lavorato intensamente e seriamente per raggiungere questo risultato.

Infine, d'interesse generale per la Federazione ACI, va detto che nella legge di bilancio dello Stato, la Legge 30/12/2021 n° 234 è prevista l'assegnazione di un contributo all'ACI di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 al fine di sostenere i costi di organizzazione e gestione del Gran Premio di Formula 1 di Imola e di quello di Monza, ed un contributo di 5 milioni per il 2022 e 15 milioni di Euro per il 2023 per sostenere l'investimento per il centenario dell'autodromo di Monza. È un segnale importante quest'attenzione allo Sport Automobilistico che la nostra Federazione rappresenta. Di tutto ciò occorre dare merito al nostro Presidente Nazionale Ing. Sticchi Damiani.

3) Indizione delle elezioni degli Organi Automobile Club Alessandria quadriennio 2022-2026

Il 3 maggio 2022 scadranno gli Organi dell'Ente e si dovrà procedere entro tale data al rinnovo delle cariche sociali, sia per il mandato del Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori.

Si rende quindi necessario procedere all'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli organi.

Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni contenute nello Statuto ACI e nel Regolamento Elettorale a cui occorre conformarsi.

Per quanto concerne l'eleggibilità alla carica di componente il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti: "possono essere eletti consiglieri i Soci con un'anzianità di associazione di almeno un anno. Sono ineleggibili i dipendenti di ACI e degli AC Federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di 3 anni; la mancanza iniziale o il venir meno successivo dei requisiti previsti comporta la decadenza dalla carica.

L'Assemblea elegge alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC due soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ACI (iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità) anche non Soci dell'Ac: il terzo componente effettivo viene designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze “.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo:

“Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo Assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali (FacileSarà e ACI tessera Club), fissata dall'Assemblea dell'ACI nella riunione del 5 luglio 2006 all'1%”.

Presentazione delle liste dei candidati di soci ordinari e categorie speciali:

“Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati di soci ordinari, comprendente un numero non superiore ai Consiglieri da eleggere. Detta lista orientativa può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti.

Il Consiglio Direttivo, nel termine prescritto può presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali.

Le liste devono essere presentate:

Da un numero di soci ordinari non inferiore al 3% del totale, con un limite massimo di 100;

Da un numero di soci appartenenti alla categoria speciali con un numero minimo di 20.

I Soci ordinari, alle medesime condizioni, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere”.

Atto di Ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie Speciali:

Il Consiglio Direttivo procede innanzitutto alla ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall'Assemblea ACI all'1% del totale.

A tal proposito il direttore informa il Consiglio Direttivo che alla data odierna la sommatoria di associazioni Club e Facile Sarà risulta essere pari a n° 1310 tessere a fronte di un totale So ci di 6317.

Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all'elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali nel Consiglio Direttivo.

Componenti Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo determina, ai sensi del regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022-2026 sia composto da un numero di 5 membri.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il Rinnovo delle cariche sociali:

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Alessandria ai sensi del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente delibera:

“In conformità alle art 46 e seguenti dello Statuto ACI, i Signori Soci dell'Automobile Club Alessandri sono convocati in Assemblea Ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno :1) Elezioni dei Componenti il Consiglio direttivo e dei Revisori effettivi dell'Ente per il quadriennio 2022-2026

2) Approvazione bilancio d'esercizio 2021.

L'Assemblea in forma ordinaria avrà luogo presso la Sede sociale dell'Automobile Club Alessandria, Corso Felice Cavallotti 15, il giorno 28 aprile ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile ore 9. Come prescritto dal Regolamento il Seggio resterà aperto 4 ore.

Ai sensi dell'art 51, comma 5 dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Ac.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci Maggiorenni dell'ACAL, che risultino tali alla data del 10 gennaio 2022 e che mantengano la qualità di Soci anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma in presenza in un apposito elenco.

Come previsto dal Regolamento non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club D'Italia di cui all'art 43 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e Privati, la partecipazione spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, di cui trattasi.

La votazione, come prescritto dal Regolamento, avverrà a scrutinio segreto.

Composizione Seggio degli Scrutatori:

Il Seggio degli Scrutatori sarà composto da Presidente: Dott.ssa Barbara Aguzzi, Scrutatori: Sig.ra Simona Bassano, Dott.ssa Chiara Palermo e Sig.ra Laura Cavallaro. La dott.ssa Palermo avrà funzioni di segretario.

Il Collegio degli Scrutatori verificherà la corrispondenza delle generalità dei soci.

L'Assemblea in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'ACAL, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, di questi, da un delegato del Presidente.

Al termine delle votazioni le schede votate saranno scrutinate e di ciò verrà redatto apposito verbale che verrà consegnato al Presidente dell'Assemblea.

Le schede per le votazioni dei soci ordinari dovranno essere disposte in colore differente da quelle in votazione ai soci speciali.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo ACAL e del Collegio dei Revisori è fissato per le ore 13 del 28 febbraio. 2022.

Ai sensi del Regolamento il Consiglio direttivo nomina, altresì, la dott.ssa Barbara Aguzzi, la Sig.ra Tatiana Cassarino e la Sig.ra Sabrina Corallo a far parte della Commissione incaricata di verificare la presenza dei requisiti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali.

Fra il 1° marzo ed il 4 marzo 2022, la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate. Entro il 12 aprile 2022, nel rispetto dei tempi pre assemblea, le liste ammesse saranno esposte nell'Albo Sociale dell'ACAL e pubblicate sul sito web dell'Ente.

Copia della documentazione sarà disponibile, per la consultazione presso l'ufficio Segreteria dell'Ente, così come copia degli elenchi dei Soci.

Ai sensi dell'art 32 della legge 18/6/2009 n.69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo Sociale e sul sito web dell'ACAL.

5) Varie ed Eventuali:

Non vi sono argomenti a trattare a questo punto dell'ordine del giorno.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 18,40.

Il Segretario – Direttore A.C.

Dott.ssa Barbara Aguzzi

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente

Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI