

VERBALE N. 5/2024 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 1 AGOSTO 2024.

Addì 2 Agosto 2024 alle ore 15:30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente uscente prot. n.123 del 31/07/2024, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori-Rinnovo cariche sociali quadriennio 2024/2028

3. Varie ed eventuali

Sono presenti : Bernardo Mennini, Manfreda Teodoro, Maria Teresa Magnanenzi, Jacopo Maria Pignattelli (Consiglieri).

Risulta assente giustificato Francesco Conti (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori sono presenti presso la sede l' Avv. Fabio Diozzi, il Dr. Maurizio Cerofolini mentre la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale è collegata da remoto.

E' presente la Dott.ssa Silvia Capacci, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di segretario.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento elettorale, assume la Presidenza dell'adunanza il Dr. Bernardo Mennini.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e procede con la disamina dell'OdG.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

E' approvato a maggioranza, dopo apposita lettura, il verbale della seduta n. 4 del 18/05/2024.

2 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI -RINNOVO CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2024/2028

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del 30/07/2024, avente quale ordine del giorno il rinnovo degli Organi Sociali.

Il verbale di Assemblea, nonchè il verbale redatto dal notaio Dott. Andrea Martini, nella sua qualità di Presidente del Collegio degli Scrutatori, sono depositati agli atti d'Ufficio.

Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse all'esito dell'Assemblea sopra citata, il Presidente dà atto del rispetto del termine di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento Elettorale, e dell'avvenuta sottoscrizione, prima della riunione di insediamento, delle dichiarazioni con le quali i consiglieri neo eletti, hanno confermato il permanere dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità attestate con le dichiarazioni di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento elettorale.

Il Presidente dichiara pertanto avvenuto l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo comunicano al Direttore di rinunciare per la durata del mandato, al gettone di presenza per le riunioni del Consiglio.

Viene quindi posta in votazione l'elezione del Presidente a scrutinio segreto, come stabilito dall'art.18, comma 3 del Regolamento elettorale.

Viene consegnata a ciascun componente del Consiglio una scheda contenente i nominativi dei Consiglieri affiancati da un riquadro per esprimere la preferenza. Si procede quindi alle operazioni di voto ed al successivo spoglio delle schede. L'esito della votazione è il seguente:

- n.4 (quattro) voti recanti la preferenza per Bernardo Mennini.

Viene pertanto proclamato eletto Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024/2028, il Dr. Bernardo Mennini.

Ai sensi dell'art.52 dello Statuto ACI si passa alla votazione per la carica di Vice Presidente. con il seguente esito:

Dr. Manfreda Teodoro con numero 4 (quattro) voti favorevoli .

Il Presidente ed il Vice Presidente neo eletti accettano e ringraziano.

Prende la parola il Presidente Bernardo Mennini per ringraziare ed esprimere la più viva soddisfazione per l'accordata fiducia, auspicando una proficua collaborazione da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per rappresentare al meglio gli interessi dei nostri associati e di tutti gli automobilisti aretini

Il Presidente comunica inoltre che quanto prima sarà necessaria una ricognizione delle società partecipate con particolare riferimento ai sistemi di Governance presenti. In particolare, in occasione del prossimo rinnovo delle cariche sociali del Consorzio Arezzo revisione e Collaudi, il Presidente anticipa la proposta di indicare Manfreda Teodoro Presidente.

Il Consiglio autorizza all'unanimità, il Presidente alla nomina in Assemblea, del DR Manfreda quale Presidente del Consorzio Arezzo revisione e Collaudi.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'art. 19 del Regolamento elettorale, il Presidente, richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci, comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci, l'Avv Fabio Diozzi e Dr. Maurizio Cerofolini , mentre, quale Revisore dei Conti di nomina ministeriale, risulta in carica alla data odierna e fino al 2/12/2024, la Sig.ra Gabriella Consani.

Il Presidente comunica che in data odierna, alle ore 15:25, nella sede dell'Ente si sono riuniti i Revisori eletti ed il Revisore di nomina ministeriale, per eleggere il Presidente del Collegio. Dallo spoglio delle schede è risultato eletto Avv Fabio Diozzi.

3 VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16:20 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini