

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB DI ASTI DEL 27 AGOSTO 2018.

Addì 27 Agosto dell'anno 2018, in Asti, presso la Sede Sociale, in Piazza Medici 21/22, alle ore 09.00, giusto avviso di convocazione pubblicato on line nel sito web istituzionale dell'Ente nonché su un quotidiano locale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Asti per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

“ RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2018-2022 “.

A norma di quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto assume la Presidenza il Commissario Straordinario dell'Automobile Club di Asti, Dottor Giovanni Battista Canevello che alle ore 09.00 dichiara aperta la seduta.

Su proposta dello stesso Presidente viene designato ad esercitare le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore della Sede Geom. Ezio Terzuolo.

Al momento dell'apertura della riunione risultano presenti i seguenti Soci, il cui status è stato verificato mediante esibizione della tessera associativa in corso di validità, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del regolamento e che hanno apposto la loro firma nell'apposito elenco predisposto:

G IANUZZI Giorgio

PIACENZA Gianmaria

CETERA Leonardo

SACCO Mario

BRACCIALE Giuseppe

ANDREONE Simonetta

TERZUOLO Ezio

DELLA LIBERA Elisa

GARBIN Massimiliano

Quindi, il Presidente riassume le motivazioni che hanno indotto alla convocazione della presente Assemblea, leggendo la lettera che ha inviato a tutti i Soci tramite il

sito web istituzionale dell'A.C. nonché la propria delibera n°4, che riassumeva le spiegazioni per una precisa e corretta deliberazione dell'argomento posto all'o.d.g. .

Tali documenti vengono qui di seguito trascritti, perché parte integrale del presente verbale.

LETTERA AI SOCI

Signori Soci,

dopo un primo lungo periodo Commissariale di ben diciotto mesi, e conclusosi in nel Giugno 2016, ha fatto seguito un successivo lunghissimo periodo con l'assoluta mancanza di regolare Organo Amministrativo.

In Aprile del corrente anno 2018 è stata attivata una nuova fase Commissariale della prevista durata di sei mesi con l'incarico, in primis, di provvedere alla ricostituzione degli Organi ordinari di Amministrazione.

In questo pregresso lunghissimo spazio di tempo, il funzionamento dell'Ente si è basato sulla fattiva e apprezzabile operatività dimostrata da tutti i collaboratori compresi quelli della Società di Servizi, ai quali ritengo sia meritevole rivolgere un esplicito ringraziamento.

In questo periodo trimestrale Aprile /Luglio 2018 si è proceduto:

- alla regolarizzazione formale dei rapporti operativi con la Banca di Asti anche con i poteri di firma conferiti al Direttore e, sono intercorsi incontri personali con il Direttore della Banca e con il Presidente della Fondazione;
- alla convocazione dell'Assemblea della Società di Servizi s.r.l., che ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico, in data 21 maggio 2018;
- è stata attivata la procedura per il rinnovo delle Convenzioni operative tra Automobile Club Asti e la Società di Servizi;
- e' stata convocata l'Assemblea dell'Ente per la nomina dei Componenti del nuovo Consiglio Direttivo e dei Componenti del Collegio dei Revisori scaduti.

Mi auguro che il nuovo Consiglio che andrete ad eleggere, affronti, anche con la mia collaborazione che terminerà con i primi giorni del prossimo Ottobre, con determinazione ed efficacia alcuni programmi operativi per un rilancio dell'attività dell'Ente con iniziative volte ad una riorganizzazione e

sviluppo della compagine sociale nell'ambito del territorio, al fine, di poter mantenere la figura di AC Asti autonoma e indipendente nell'ambito della propria Provincia.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dottor Giovanni Battista Canevello)

DELIBERA N. 4/2018

Il Commissario straordinario,

- secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'ACI,
- visto il Decreto Legislativo n. 136 del 31/05/2010, art. 5 e 6, che fissa a 5 il numero dei Componenti del Consiglio Direttivo;
- recepito l'art. 6 dello Statuto secondo il quale sono ineleggibili:
 - a) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o artigianale,effettuata per conto od in concorrenza con l'ACI e gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito;
 - b) i dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di tre anni.
- Recepito l'art. 51 dello Statuto, secondo il quale possono essere eletti a Componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'ACI di almeno un anno alla data di delibera di indizione delle votazioni;
- visto il Regolamento Elettorale dell'Ente, deliberato dal Commissario Straordinario dell'Automobile Club Asti in data 09/06/2015, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Asti in data 30/06/2015 e ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club Italia in data 29 ottobre 2015
- visto che è stato verificato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività(1% della compagine associativa) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, per cui ricorrono le condizioni previste per la riserva di un posto in Consiglio Direttivo;

D E L I B E R A

- di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, che voterà a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 3 del Regolamento Elettorale, avente come Ordine del giorno:

rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2018-2022;

- che l'Assemblea Ordinaria dei Soci si tenga il giorno 25 agosto 2018, alle ore 23.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 27 agosto 2018 alle ore 9.00, presso i locali dell'Automobile Club di Asti, siti in Piazza Medici 21/22;

- che il termine ultimo per la presentazione delle liste, delle firme dei Soci presentatori e dell'accettazione delle candidature sarà il giorno 10 agosto 2018;

- che tutte le liste orientative dovranno essere accompagnate dalle firme dei Soci presentatori, il cui numero non dovrà essere inferiore al 3% del totale degli aventi diritto al voto ed ove tale percentuale corrisponda ad un numero di soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente

presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di soci, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del Regolamento Elettorale dell'Ente;

- che potranno partecipare all'Assemblea Ordinaria i Soci dell'Automobile Club di Asti che risulteranno tali alla data di convocazione e che mantengano tale qualifica anche alla data di

svolgimento dell'Assemblea stessa;

- che l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo con la nomina del nuovo Presidente dell'Automobile Club Asti dovrà tenersi entro il giorno 12 settembre 2018;

- che la presente delibera sia affissa nella bacheca dell'Ente, sia pubblicata su un quotidiano locale e nel sito web istituzionale dell'Ente;

- che il Regolamento concernente le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati sia a disposizione dei Soci presso la Direzione dell'Ente, a decorrere da martedì 10 luglio 2018.

Asti, 5 luglio 2018.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giovanni Battista Canevello)

Terminata la lettura il Presidente passa all'unico argomento posto all'ordine del giorno ricordando che trattandosi di "votazione riguardante le persone dei Soci", la votazione stessa deve avvenire per scrutinio segreto.

Si rende quindi necessario procedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, alla nomina di un Collegio di Scrutatori composto da un Presidente e da tre membri, di cui uno con funzioni di Segretario.

Lo stesso Presidente propone la costituzione del Collegio nelle persone dei seguenti Soci dell'A.C. qui presenti: Presidente del Collegio: Simonetta Andreone. Componenti : Elisa Della Libera, Massimiliano Garbin. Segretario: Ezio Terzuolo.

L'Assemblea approva.

Prende la parola il Direttore il quale riferisce che non essendo pervenuta alcuna lista, nè per i Soci ordinari, nè per i Soci appartenenti alle tipologie speciali non è necessario nominare la Commissione di verifica delle liste.

Continuando riferisce che ha fatto predisporre schede, di colore diverso, per i Soci Ordinari e per i Soci delle tipologie speciali, contenenti le prime 4 righe in bianco per eleggere i 4 Consiglieri e 2 righe in bianco per eleggere i due revisori; le seconde, come già detto, di colore diverso per l'elezione del Socio appartenente alla tipologia speciale, contenente una sola riga in bianco per un Consigliere e 2 righe in bianco per i 2 Revisori.

Il Dott. Canevello, constatata la regolarità delle schede, le consegna al Presidente del Collegio degli scrutatori affinché vengano siglate da almeno due scrutatori prima della distribuzione ai votanti.

Il Direttore ha inoltre predisposto un tabulato dove la Commissione elencherà i Soci votanti, con il proprio numero di tessera, e la loro firma, a comprova e dimostrazione della loro partecipazione alla votazione.

Il tabulato verrà allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Terminati questi adempimenti il Presidente ricorda che, a norma dell'art. 13 del Regolamento Elettorale, il seggio deve rimanere aperto per non meno di quattro ore consecutive e quindi invita il Collegio degli scrutatori ad appartarsi per dare inizio alle operazioni di voto.

Alle ore 09.30, iniziano le operazioni di voto secondo le norme del regolamento già citato; poiché la durata d'apertura del seggio dovrà essere di 4 ore, il seggio stesso si dovrà chiudere alle ore 13.30.

Invita quindi i Soci presenti, che lo desiderano, a dare inizio alla propria espressione di voto, accedendo alla stanza predisposta per tale scopo.

Il Presidente Dott. Canevello sovrintenderà alla regolarità di tutte le operazioni necessarie per una perfetta e ordinata riuscita dell'Assemblea .

Alle ore 13.30 , il Collegio degli scrutatori, terminate le votazioni, dopo aver proceduto allo spoglio delle schede contenute nelle rispettive urne, ha redatto un verbale delle operazioni, che viene consegnato al Presidente di Assemblea e trascritto qui di seguito.

VERBALE DEL COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER LA NOMINA DI CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2018/2022 E PER L'ELEZIONE DI DUE COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2018/2022.

Premesso che in data 27 Agosto 2018, alle ore 9.30, si è riunita l'Assemblea dell'Automobile Club di Asti, in seconda convocazione, presso la Sede dell'Ente, in Asti, Piazza Medici 21,22, per procedere alle elezioni di 5 componenti il Consiglio Direttivo e di 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio degli Scrutatori, alle ore 13.30, termine previsto, dichiara chiuse le operazioni di voto; dopodichè si provvede a dissigillare e ad aprire le urne ed in esse si rinvergono n. 11 schede votate verdi e n. 3 gialle votate

Il Collegio degli scrutatori avendo preventivamente controllato la legittimazione del voto con l'identità dei Soci presenti, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente verbale, procede alle operazioni di spoglio delle schede di votazione rinvenute nell'urna.

Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 09.30 e sono terminate alle ore 13.30, come da Delibera n. 04 del 05 Luglio 2018 del Commissario Straordinario.

Sono stati ammessi a votare i Soci dell'Automobile Club di Asti, che risultavano tali alla data di indizione della presente Assemblea, (5 luglio 2018), secondo le norme stabilite dal "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", approvato dall'Assemblea dell'A.C. il 30 giugno 2015 e ratificato dal Consiglio Generale A.C.I. in data 29 ottobre 2015.

I tabulati contenenti i nominativi dei Soci che hanno diritto al voto, messi a disposizione dei votanti, riportavano i seguenti dati:

SOCI CON TESSERE CATEGORIA ORDINARIA N° 1.136

SOCI CON TESSERE CATEGORIA SPECIALE N° 1.130

Per l'espressione del voto sono state predisposte schede diverse per ogni categoria di Soci, Soci Ordinari di colore verde; Soci di categoria speciale di colore giallo.

Le prime, di colore verde, contengono 4 righe in bianco per l'elezione dei 4 Consiglieri della categoria ordinari e 2 righe in bianco per la designazione dei 2 Revisori dei Conti.

Le seconde, di colore giallo, contengono una sola riga per la designazione del Consigliere appartenente alla categoria speciale e 2 righe in bianco per la designazione dei 2 Revisori dei Conti.

Su tutte le schede sono state apposte le firme dei due scrutatori e del Presidente.

Lo spoglio ha dato i seguenti risultati.

Per il Consiglio Direttivo risultano aver ottenuto voti i seguenti Soci:

Soci ordinari

BRACCIALE GIUSEPPE 11 voti

SACCO MARIO 11 voti

CETERA LEONARDO 11 voti

PRENCIPE GIACINTO 11 voti

Socio categoria speciale

Sig____GIAUZZI GIORGIO N 3 voti

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano aver ottenuto voti i Sigg.

Sig____FINELLO FILIPPO N. 14 voti

Sig____PIACENZA GIAN MARIA N. 13 voti

A questo punto, concluse le operazioni di spoglio, la sottoscritta Andreone Simonetta , in qualità di Presidente del Collegio degli scrutatori, comunica il risultato finale delle votazioni al Presidente dell'Assemblea, Dottor Giovanni Battista Canevello, il quale procede alla proclamazione degli eletti:

Per il Consiglio Direttivo

Sig____BRACCIALE GIUSEPPE_____

Sig.____CETERA LEONARDO_____

Sig____PRENCIPE GIACINTO_____

Sig____SACCO MARIO_____

Sig____GIANUZZI GIORGIO_____

Per il Collegio Dei Revisori dei Conti

Sig____FINELLO FILIPPO_____

Sig_____ **PIACENZA GIANMARIA** _____

Essendosi concluse le operazioni di voto e di spoglio e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude il seggio.

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE di Seggio Andreone Simonetta

SCUTATORI Garbin Massimiliano – Della Libera Elisa

SEGRETARIO Terzuolo Ezio

Il Commissario Straordinario essendosi concluse le operazioni di voto e di spoglio e proclamati gli eletti non essendoci alcuna richiesta di intervento, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.00.

F.TO IL SEGRETARIO

(Geom. Ezio Terzuolo)

F.TO IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Battista Canevello)

