

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2015

L'anno 2015 il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 17:30, previa regolare convocazione prot. n° 19 del 25/02/2015, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Santucci Gennaro	Consigliere
Silvestri Giovanni	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione

2. Approvazione verbale precedente seduta

I presenti, a seguito di lettura del verbale, ritenuto di non dover apportare modifiche o integrazioni, lo approvano all'unanimità.

3 .Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Indizione elezioni Organi sociali per il quadriennio 2015/2019.

Il Consiglio, considerato che il mandato del Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data del 28 Giugno p.v; visto il Regolamento Elettorale approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI,

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2015/2019;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015/2019 è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto dai soci speciali;

-di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 22 Maggio 2015 alle ore 7:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 23 Maggio 2015 alle ore 10:00 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 2015/2019;

-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;

- il Collegio degli scrutatori sarà composto da n° 4 soci di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di segretario nelle persone dei soci : sig. Gesuè Mario con funzione di Segretario (tessera n° av902305006) – sig. Gaeta Mario (tessera n° av902181936) – sig. Severino Costantino (tessera n° av902324810) – Avv. D'Avanzo Guido con funzione di Presidente (tessera n° av902324911) i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori non percepiranno alcun compenso / rimborso;

- i soci, riuniti in Assemblea, potranno votare dalle ore 10:00 alle ore 17:30: del giorno 23 Maggio 2015 data di indizione della II convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Ente;

- sarà previsto un unico seggio collocato presso la sede dell'Ente in Avellino - via Baccanico 34/43 ;
- i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.12 del Regolamento Elettorale, prima citato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto sul quotidiano locale "Corriere dell'Irpinia / Il Quotidiano" o altro equipollente, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.avellino.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale" entro sette giorni dalla data odierna (entro il 12/03/2015), e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 13/04/ 2015 entro le ore 12:20 orario di apertura al pubblico dell'Ente;
- che i soci appartenenti alle categorie speciali, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo statuto all'interno della compagine sociale, hanno diritto, nei modi previsti dall'art. 13 del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino 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 13/04/ 2015 entro le ore 12:20;
- che le suddette liste siano consegnate, nella fascia oraria dalle ore 9 alle 12:20 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata al Direttore, che, in caso di assenza o di impedimento, designa fin da questo momento, come suo delegato, il sig. Francesco Spiezia; la consegna dovrà avvenire nei termini e modalità previste dal Regolamento;
- che la Commissione, ex art. 14 del Regolamento, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci: Pasciari Guido (tessera n° AV902015723) – Spiezia Francesco (tessera n° AV902325113) – Rinaldi Roberto (tessera n° AV902324608), i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiscono alcun compenso / rimborso;
- che la Commissione, ex art. 14 del Regolamento, si riunirà il giorno 14/04/2015 alle ore 13:00 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. 12 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data del 5 Marzo 2015 pari a n° 2.280 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale,
- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle tipologie speciali rispetti quanto previsto all'art. 13 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data del 5 Marzo 2015 pari a n° 3.068 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale;
- che, visto quanto stabilito all'art. 13 del Regolamento elettorale, anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento;
- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 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.avellino.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale",
- di incaricare il Presidente 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 per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere la loro volontà a ricandidarsi o meno per il prossimo quadriennio. Tutti i

Consiglieri presenti dichiarano di volersi ricandidare. Per quanto riguarda i membri del Collegio dei Revisori, sia il dott. Giuseppe Sellitto che il dott. Antonio Luciano, hanno dichiarato di volersi ricandidare.

5. Approvazione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.

I presenti, visto il nuovo Regolamento predisposto dal Direttore che ha recepito le modifiche ed integrazioni richieste dall'ACI con nota n°1891/14 del 07/08/2014, approvano lo stesso e ne dispongono l'invio all'Assemblea dei soci per la successiva approvazione definitiva.

6. CCI 2015

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2015, vista la bozza predisposta dal Direttore che è conforme e non porta modifiche rispetto al CCI 2014 approvato, delibera, all'unanimità, l'approvazione della bozza e dà incarico al Direttore di procedere a sottoporre il documento all'approvazione delle OOSS e del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Incarico Responsabile Attività assicurativa

Il Presidente, in considerazione del fatto che l'Ente è agente generale della Sara Ass.ni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un responsabile per la attività di intermediazione assicurativa, considerato che tale ruolo, dal 2007, è stato ricoperto dal sig. Franco Russo in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI, considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico, il Consiglio, viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo, visti i buoni risultati ottenuti per l'anno corrente in cui si è registrato un incremento delle provvigioni, considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente, all'unanimità, conferma la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del sig. Franco Russo per il periodo 1° Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015 salvo sua accettazione. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al sig. Franco Russo un importo annuo pari ad € 1.000,00 al netto delle ritenute. Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione del sig. Franco Russo, nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà esclusivamente per l'Ente.

8. Richiesta apertura delegazione

Il Presidente comunica ai presenti che in data 27 Gennaio u.s. è pervenuta una richiesta di affiliazione commerciale da parte del sig. Francesco Aromatico, titolare di una agenzia di pratiche auto nel Comune di Lioni; Il consiglio, vista la documentazione presentata, considerato che nel Comune di Lioni e zone limitrofe non vi sono delegazioni e nessuna altra richiesta di affiliazione per quella zona è pervenuta negli ultimi anni, considerato l'interesse dell'Ente ad implementare i punti ACI sul territorio irpino, dà incarico al Presidente dell'Ente che unitamente al responsabile commerciale di ACI Rete dott. Ermanno Visciani, provvederanno a richiedere ogni altra documentazione necessaria per l'affiliazione per poi procedere alla sottoscrizione della convenzione che, per la prima sottoscrizione, dovrà avere valenza annuale.

9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 18:50

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi