



**Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo
n° 3 del 12 luglio 2011 ore 18,00**

DELIBERA

Punto 2) o.d.g. **Indizione elezioni e composizione lista elettorale Consiglio uscente per il quadriennio 2011/2015, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento elettorale – Convocazione Assemblea dei Soci.**

Il Presidente riferisce che il quadriennio in carica di questo Consiglio scade il 25.10.2011 (insediato il 25.10.2007) e che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali entro tale data.

Fa presente che il prossimo rinnovo avverrà con le modalità previste dal “NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM”, approvato dall’Assemblea dei Soci A.C. Bergamo in data 02 maggio 2011 ed in attesa di approvazione da parte del Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia che si riunirà il prossimo 19 luglio.

Le principali innovazioni introdotte da detto Regolamento riguardano il numero dei componenti del Consiglio Direttivo **non superiore a cinque**, di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari e uno dai Soci appartenenti alle categorie speciali.

Con atto ricognitivo, ai sensi degli artt. 41 e 53 dello Statuto e art. 9bis del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all’uno per cento della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, il Consiglio prende atto che:

a) i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno raggiunto la percentuale

minima di rappresentatività;

- b) i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto e dell'art. 9bis del Regolamento, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Direttivo a deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci in forma diretta (quindi con la presenza fisica) per il rinnovo degli Organi Sociali con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015, di cui 4 (quattro eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visti gli artt. 50 e seguenti dello Statuto, il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea di cui in premessa, **all'unanimità delibera** di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Bergamo, in forma diretta, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015, di cui 4 (quattro eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
 - 2) Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015,
- con l'osservanza dello Statuto, del Regolamento elettorale in premessa e delle seguenti ulteriori disposizioni integrative:

- l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo presso la sede sociale dell'Ente in Bergamo – via Angelo Maj n. 16, in prima convocazione – previa verifica sussistenza del quorum – alle ore 8,00 del 22 ottobre 2011 e, comunque, **il seconda convocazione – valida qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede dell'Ente in Bergamo – via Angelo Maj n. 16, alle ore 14,00 del 24 ottobre 2011;**
- il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto dalle 14,00 alle 18,00;
- la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data della presente delibera e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;
- viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale, nelle persone di: Giovanni Bosatelli (presidente), tessera sociale n° BG125644959 Domizia Ruffinoni, tessera sociale n° BG041313664 e Cristina Coralli, tessera sociale n° BG904043485 (scrutatori); le funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore dell'Ente;
- la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale) sarà resa nota mediante affissione all'albo sociale, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e, per estratto, su quotidiani a diffusione locale; inoltre, il testo integrale di tale delibera è consultabile presso la Segreteria dell'Ente;
- stabilisce le ore 12,00 di venerdì 15 settembre 2011 il termine ultimo fissato per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione i componenti del Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari,



sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali. I Soci hanno la facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del regolamento; in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 600, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

- i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle categorie speciali non inferiore a 100, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- viene nominata, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, un'apposita Commissione Elettorale (3 membri) per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali), nelle persone dei Signori: Alfredo Errante (Presidente), tessera sociale n° BG900436200, Bruno Della Giovanna, tessera sociale n° BG 903569805, Daniela Merlo, tessera sociale n° BG902837251;
- di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del regolamento, che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione delle delibera stessa, pubblicando il seguente estratto entro il giorno 28 luglio 2011 su L'Eco di Bergamo, su Bergamo News e sul sito istituzionale dell'Ente:

“Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo ha deliberato l'indizione

delle Elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2011/2015.

*Le operazioni di voto si svolgeranno nell'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta) riunita, in prima convocazione – previa verifica sussistenza del quorum - il giorno 22 ottobre 2011 alle ore 8,00 e, **in seconda convocazione – valida qualunque sia il numero dei presente – il giorno 24 ottobre 2011 alle ore 14,00, presso la sede sociale dell'Ente in Bergamo, via Angelo Maj n. 16, con il seguente ordine del giorno:***

- 1. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;*
- 2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015.*

Possono partecipare i Soci dell'Automobile Club Bergamo che risultino tali alla data della delibera di indizione (22 luglio 2011) e che mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa.

I Soci, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Bergamo, hanno la facoltà di presentare eventuali liste orientative di candidati che dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2011 presso la Direzione dell'Ente.

Il testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.acibergamo.it), nella sezione Pubblicità Legale.”

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste orientative, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento elettorale, saranno esposte all'albo sociale e sul sito web dell'Automobile Club Bergamo fino alla data di

conclusione delle operazioni elettorali.

Il Consiglio Direttivo uscente predispone la seguente lista orientativa per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2011-2015.

Candidature per la lista orientativa dei Soci ordinari:

- 1) sig. CAFFI Mario nato a Bergamo il 28.03.1939
tessera sociale n. BG901184918
- 2) sig. MARGIOTTA Roberto nato a Soncino (CR) il 29.07.1948
tessera sociale n. BG125255141
- 3) sig. RATTI Mario nato a Bergamo il 25.07.1940
tessera sociale n. BG901278884
- 4) sig. RODESCHINI Ivan nato a Bergamo il 09.01.1942
tessera sociale n. BG903874242

Candidatura per il rappresentante delle categorie speciali:

sig. CARNAZZI Federico nato a Bergamo il 15.08.1949
tessera sociale n. BG904035304

Candidature per n. 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti:

- 1) sig. DE PRISCO Alfonso nato a Nocera Superiore (SA) il 04.07.1940
tessera sociale n. BG125263326
- 2) sig. TORDA Franco nato a Rieti il 14.07.1960
tessera sociale n. BG903428042

Il Presidente riferisce che:

LA PRESENTE DELIBERA AVRA' EFFETTO DAL GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DA PARTE DEL
CONSIGLIO GENERALE DI ACI.



Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Segretario

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

Il Presidente

f.to avv. Mario Caffi

Il giorno 21 luglio 2011 è pervenuta la comunicazione che il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia, riunitosi il 19 luglio 2011, ha approvato il "NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM" dell'Automobile Club Bergamo, pertanto la suddetta delibera ha effetto dal 22 luglio 2011.

Il Segretario

d.ssa Barbara Aguzzi

Il Presidente

avv. Mario Caffi