



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 24 FEBBRAIO 2022 N. 1/2022

Oggi, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 17.00, a seguito della convocazione prot. n. 01/0000575/22 del 17 febbraio 2022, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

omissis

4. Deliberazioni inerenti all'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022/2026

omissis

Sono presenti personalmente i signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Bonomi Aldo | Presidente |
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Gandolfi Flavio | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, il Revisore Chiara Segala e il Revisore Ministeriale Arianna Crimi. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta nella quale il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Cuomo, esercita le funzioni di Segretario.

omissis

4. **Deliberazioni inerenti all'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022/2026**



Il Presidente rammenta che, in vista della prossima scadenza del mandato quadriennale degli Organi dell'Ente, il Consiglio Direttivo è chiamato ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Brescia per il quadriennio 2022/2026.

A) Atto Ricognitivo

Ai sensi dello Statuto ACI (Automobile Club d'Italia) e del Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, il Consiglio Direttivo, prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare la percentuale minima di rappresentatività - pari all'1% della compagine associativa - da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Presidente, visto lo Statuto vigente dell'Automobile Club d'Italia; visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" (in seguito anche Regolamento) dell'Automobile Club Brescia (in seguito anche A.C. BS), così come approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 26 maggio 2021 e approvato per ultimo dal Consiglio Generale ACI del 22 giugno 2021; vista l'elaborazione da parte degli Uffici di A.C. BS tramite la piattaforma informatica denominata SocioWeb, come di seguito riportata,



Automobile Club d'Italia

**Soci aventi diritto al voto per l'AC di BS,
in forza al 24/02/2022,
ancora in forza al 24/02/2022
estrazione del giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 09:14:46, dipendenti
inclusi.**



AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTAL E
BS	6050	8911	14961
Totale			14961

dalla quale risultano alla data odierna: Soci A.C. BS aventi diritto al voto n. 14.961, di cui Soci appartenenti alle tipologie speciali n. 6.050, pari pertanto al 40,44 %; prende atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, come in premessa specificato, hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività ed hanno pertanto diritto, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

B) Delibera di indizione delle elezioni

Il Consiglio Direttivo

- visto il vigente Statuto ACI;
- visto il vigente Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali (in seguito anche Regolamento); dell'Automobile Club Brescia (in seguito anche A.C. BS);

all'unanimità dei presenti, adotta la

Delibera n. 2

con la quale indice le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali dell'Automobile Club Brescia - Consiglio Direttivo e due Revisori effettivi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - per il quadriennio 2022/2026, stabilendo:

- a) di individuare, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI, la composizione complessiva del Consiglio Direttivo in numero 5 (cinque) membri;
- b) che i Soci dell'A.C. BS appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto all'elezione di un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo per



il quadriennio 2022/2026, come da atto ricognitivo assunto, dal quale si è rilevato che i Soci dell'A.C. BS appartenenti alle tipologie speciali, ai sensi dall'art. 39 dello Statuto ACI, superano, alla data odierna, la percentuale minima fissata nella misura dell'1% (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 Luglio 2006 e che, pertanto, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 4 (quattro) membri eletti dai Soci ordinari e numero 1 (uno) membro eletto dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;

- c) che le votazioni si svolgano per Assemblea da tenersi in forma ordinaria presso la sede dell'Ente in via Enzo Ferrari 4/6 - Brescia, il giorno 26 maggio 2022 alle ore 08:30 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, in seconda convocazione presso la medesima sede il giorno 27 maggio 2022 alle ore 09:00, qualunque sia il numero dei membri presenti;
- d) che l'Assemblea dei Soci venga convocata dal Presidente entro il 10 maggio 2022, mediante avviso di convocazione che sarà esposto nell'albo sociale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.brescia.aci.it, nonché dandone notizia sui quotidiani locali Giornale di Brescia e Bresciaoggi;
- e) di fissare per le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2022 il termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione dei candidati per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati secondo le modalità



previste dal Regolamento; in particolare, le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 267, corrispondente al 3% del totale dei Soci aventi diritto di voto di cui al punto A), scomputato il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 100, ai sensi del comma 3 art. 16.

Di seguito, le modalità di presentazione delle liste e delle relative candidature:

- la sottoscrizione dei Soci presentatori, ai sensi degli artt. 15, c. 2, e 16, c. 3, del Regolamento, deve avvenire in modo leggibile su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegati A e B);
- la dichiarazione di accettazione della candidatura deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegato C);
- la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo, previste dalla legge, dallo Statuto ACI e dal Regolamento deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale e deve riportare in allegato il curriculum vitae datato e sottoscritto (allegato D);
- tre Soci presentatori devono consegnare personalmente al Direttore



dell'Ente o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del vigente Regolamento:

- 1) busta chiusa e sigillata contenente:
 - i moduli apposti (vedi allegati A e B) con le firme dei Soci sottoscrittori la lista o la candidatura presentata;
 - la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati (vedi allegato C);
 - la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo con in allegato il curriculum vitae datato e sottoscritto (vedi allegato D);
- 2) le liste devono essere accompagnate da una dichiarazione di presentazione sottoscritta dai Soci presentatori stessi;

f) - di nominare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, quali componenti della Commissione per l'esame dell'ammissibilità delle liste e delle candidature, i Soci, per i quali è verificato che agli atti dell'Ente risultano depositate le dichiarazioni di cui al c. 3 del medesimo articolo e al c. 3 dell'art. 22, Signori:

- Silvestro Specchia – membro con funzioni di Presidente, titolare di tessera in corso di validità n. BS905071627;
- Andrea Menni - membro con funzioni di Segretario, titolare di tessera in corso di validità n. BS 907763678;
- Andreino Minelli - membro, titolare di tessera in corso di validità n. BS 908171381;
- Umberto Bramè - membro supplente, titolare di tessera in corso di



validità n. BS904973213;

- che l'incarico di componente della Commissione di valutazione per l'ammissibilità delle liste e delle candidature sia ricoperto a titolo gratuito;
- g)** di rinviare a successiva delibera di Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 4 art. 12 del Regolamento, la determinazione del numero dei seggi e la nomina dei rispettivi Collegi degli Scrutatori di cui al punto g) del comma 3 del medesimo articolo relativo alla delibera di indizione delle elezioni;
- h)** che possano essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, i Soci dell'A.C. Brescia che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione all'A.C. BS di almeno un anno alla data di oggi; valgono altresì le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità di cui allo Statuto, al Regolamento e al D.lgs. n. 39/2013;
- i)** che l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è effettuata contemporaneamente a quella dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del c. 4 dell'art. 22 del Regolamento;
- j)** che, per l'elezione dei 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dall'Assemblea, si rimanda a quanto riportato nell'art. 22 del Regolamento;
- k)** di dare attuazione a quanto disposto dal Regolamento, che prevede di rendere nota la Delibera di indizione delle elezioni, mediante esposizione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto sul sito istituzionale www.brescia.aci.it e sui due quotidiani a diffusione locale Giornale di Brescia e Bresciaoggi, entro massimo dieci giorni dalla data di adozione della Delibera stessa:



"Signori Soci, si rende noto che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia ha deliberato l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2022/2026.

I Soci hanno la facoltà di presentare, presso la Sede sociale dell'Ente, in Brescia Via Enzo Ferrari n. 4/6, entro le ore 12:00 del 19 aprile 2022 eventuali liste di candidati, ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali e delle Delibere del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2022, che potranno essere consultate integralmente sul sito dell'Ente www.brescia.aci.it, ove saranno altresì scaricabili i necessari moduli fac-simile per la presentazione delle liste e delle relative candidature."

- l)** ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti al rinnovo delle cariche sociali, le liste e le candidature ammesse, come prevede il Regolamento, saranno pubblicate sul sito istituzionale www.brescia.aci.it e nell'albo Sociale di A.C. BS fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali e di detta pubblicazione sarà data comunicazione sui due quotidiani Giornale di Brescia e Bresciaoggi;
- m)** di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare gli adempimenti necessari per l'assolvimento delle operazioni in argomento e per l'esecuzione della presente Delibera.

C) Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto ACI;



- visto il "Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali";
- preso atto delle risultanze dell'atto ricognitivo di cui al precedente punto A);

all'unanimità dei presenti, con

Delibera n. 3

convoca l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2022/2026;

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento, integrati come segue:

- l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, quindi in forma fisica, presso la Sede sociale dell'Ente in Brescia, via Enzo Ferrari n. 4/6, in prima convocazione, previa verifica di sussistenza del quorum, alle ore 08:30 del 26 maggio 2022 e, comunque, **in seconda convocazione, presso la Sede sociale dell'Ente in Brescia, via Enzo Ferrari n. 4/6, alle ore 09:00 del 27 maggio 2022;**
- il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 09:30 alle ore 17:00;
- la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del



24 febbraio 2022 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;

- non possono partecipare all'Assemblea dell'A.C. BS e non possono esprimere il proprio voto i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;
- di dare pubblicità della convocazione dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto ACI, mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'A.C. BS www.brescia.aci.it, dandone notizia sui due quotidiani a diffusione locale Giornale di Brescia e Bresciaoggi;
- di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare gli adempimenti necessari per l'assolvimento delle operazioni in argomento e per l'esecuzione della presente Delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, con

Delibera n. 4

approva il presente verbale del punto 4 dell'ordine del giorno redatto contestualmente alla seduta.

omissis

Alle ore 19:15 null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Riccardo Cuomo

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi