

## PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9.12.2010

Addì 9 del mese di dicembre dell'anno 2010 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE;
4. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
5. INDIZIONE ELEZIONI PERI IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL QUADRIENNIO 2011 – 2015
6. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 19.00 sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

RIZZI	PAOLO	SI
DI BIASE	ANTONIO	NO
LUCARELLI	NICOLA	NO
MATTEO	LUCIANO	SI
PINNA	GIANLUCA	SI
RICCIARDI	SAVERIO	SI
SCIARRETTA	ANTONELLO	SI

Si giustificano i Consiglieri assenti. Sono presenti per il Collegio dei Revisori, i Sigg.ri:

GALLACE	DOMENICO	NO
CIARALLA	NICOLA	NO
PRIOLO	DANIELA	NO

Si giustificano i Revisori assenti.

Assume la presidenza il Sig. Paolo Rizzi, Presidente dell'Automobile Club Campobasso. Funge da segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione del Consiglio il primo punto all'O.d.G.

### **1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

### **3. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE**

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- Sono ratificate le Delibere del Presidente sino ad oggi adottate per motivi d'urgenza allegate al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante.

**4. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- L'adozione del nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, nel testo allegato al Verbale sotto la lettera A);
- Il nuovo Regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nella stessa seduta che sarà convocata per la Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e successivamente sarà sottoposto, a norma della lettera c) dell'art.17 dello Statuto ACI, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I.

**5. INDIZIONE ELEZIONI PERI IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL QUADRIENNIO 2011 – 2015**

CONSIGLIO DIRETTIVO: Udite le considerazioni del Presidente, che il Consiglio Direttivo fa proprie e che qui integralmente si richiamano, dopo ampio dibattito su tutti i termini oggetto della delibera, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- E' convocata, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI, l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Campobasso, con il seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum"; 2) "Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2011 – 2015", presso la Sede dell'Automobile Club Campobasso sita in Campobasso Via Cavour, 14 per il giorno 7 febbraio 2011 alle ore 15,00 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, per il giorno 8.2.2011 alle ore 15,00 in seconda convocazione;
- Nelle date suindicate, previa verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, in prima Convocazione od eventualmente in seconda Convocazione, presso la Sede dell'Ente sarà aperto n. 1 Seggio Elettorale per la durata di quattro ore, dalle ore 15.15 alle ore 19.15, ove i Soci potranno esercitare direttamente il proprio diritto di voto;
- Il Collegio degli Scrutatori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Si designano quali componenti del Collegio degli scrutatori i Soci: VOLPE GIULIA con funzioni di Presidente, COLUMBRO GIUSEPPE, GIANNOTTI ERNESTO. Eventuali sostituzioni saranno disposte con delibera del Presidente dell'Automobile Club;
- E' determinata in cinque membri la composizione del prossimo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Campobasso, ed è quindi fissato in 5 il numero dei Consiglieri da eleggere per il prossimo Consiglio Direttivo;

- Il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte dei Soci, è fissato alle ore 12.30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, con le modalità di cui all'art. 10 c.2 del Regolamento Elezioni AC Campobasso, dell'estratto della presente delibera;
- E' nominata la Commissione di cui all'Art. 12 del Regolamento Elezioni AC Campobasso, nelle persone dei Soci: VOLPE GIULIA, COLUMBRO GIUSEPPE, GIANNOTTI ERNESTO. Eventuali sostituzioni saranno disposte con delibera del Presidente dell'Automobile Club. La Commissione dovrà concludere gli adempimenti previsti, entro e non oltre 6 giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste;
- Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art.18 c.1 del Regolamento Elezioni AC Campobasso e dall'art. 51 c.3 dello Statuto ACI;
- Le elezioni si svolgeranno sulla base del vigente Regolamento Elezioni AC Campobasso e senza tener conto di eventuali categorie speciali di soci.
- E' predisposta, ai sensi dell'art. 11, c.1, del Regolamento Elezioni AC Campobasso, una lista orientativa comprendente cinque Candidati per il Consiglio Direttivo, due Candidati quali Revisori effettivi per il Collegio dei Revisori, così composta:

**LISTA ORIENTATIVA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

1.	MATTEO	LUCIANO	Consigliere uscente
2.	PINNA	GIANLUCA	Consigliere uscente
3.	RICCIARDI	SAVERIO	Consigliere uscente
4.	RIZZI	PAOLO	Consigliere uscente
5.	SCIARRETTA	ANTONIO detto Antonello	Consigliere uscente

**LISTA ORIENTATIVA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI:**

**COMPONENTI EFFETTIVI:**

- |    |         |          |                  |
|----|---------|----------|------------------|
| 1. | GALLACE | DOMENICO | Revisore uscente |
| 2. | PRIOLO  | DANIELA  | Revisore uscente |
- Sono delegate al Direttore della Sede, anche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 29/93 e D.Lgs 165/2001 e succ. mod. e int., dallo Statuto dell'ACI, dal Regolamento di Organizzazione e dal Regolamento Elezioni AC Campobasso, tutte le operazioni concernenti le modalità operative ed applicative per lo svolgimento delle operazioni di voto, comprese la predisposizione della scheda elettorale, delle liste dei soci, dei verbali e di quant'altro occorra per lo svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto e di spoglio.

Alle ore 20,30 il Presidente, null'altro da discutere, dichiara sciolta la seduta.  
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
Giovanni CATURANO

**IL PRESIDENTE**  
Paolo RIZZI