

PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16.01.2015

Addì 15 del mese di gennaio dell'anno 2015 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE;

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

4. RINNOVO CARICHE SOCIALI.

- Indizione Assemblea Soci e adempimenti conseguenti.

Alle ore 14.00 sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

RIZZI	PAOLO		NO
MATTEO	LUCIANO	SI	
PINNA	GIANLUCA	SI	
RICCIARDI	SAVERIO	SI	
SCIARRETTA	ANTONELLO		NO

Si giustificano i Consiglieri assenti. Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori.

Assume la presidenza il Sig. Luciano Matteo, Vice 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
DELIBERA

- Sono ratificate le Delibere del Presidente n. del allegate al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, condividendo le considerazioni e le proposte esposte dal Presidente

DELIBERA

- Di non recepire le proposte formulate dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 29 ottobre 2014 di modifica del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum" e pertanto conferma l'approvazione del predetto Regolamento nel testo già approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club in data 31 ottobre, dall'Assemblea dell'Automobile Club in data 28 aprile 2014 e dal Consiglio Generale dell'ACI in data 29 ottobre 2014.

4. RINNOVO CARICHE SOCIALI.

- Indizione Assemblea Soci e adempimenti conseguenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Udite le considerazioni del Presidente che il Consiglio Direttivo fa proprie e che qui integralmente si richiamano, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- L'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente.
- E' convocata, ai sensi dell'art. 48 e segg. dello Statuto ACI, l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Campobasso, con il seguente Ordine del Giorno: "Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2015- 2019", presso la Sede dell'Automobile Club Campobasso sita in Campobasso Via Cavour, 14 per il giorno 17 marzo 2015 alle ore 15,00 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, per il giorno 18 marzo 2015 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 15,30 alle ore 19,30, 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 complessiva 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;
- E' determinato in quattro membri il numero dei Consiglieri da eleggere nell'ambito dei soci ordinari e in uno il numero dei Consiglieri da eleggere nell'ambito dei soci delle categorie

speciali, in quanto i soci appartenenti alle categorie speciali raggiungono nel loro complesso la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI.

- 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.22 del Regolamento Elezioni AC Campobasso e dall'art. 49 c.3 dello Statuto ACI;
- E' predisposta, ai sensi dell'art. 11, c.1, del Regolamento Elezioni AC Campobasso, una lista orientativa comprendente complessivamente cinque Candidati per il Consiglio Direttivo, dei quali quattro Candidati per i componenti relativi ai Soci Ordinari ed un Candidato per il componente relativo ai Soci delle categorie speciali, due Candidati quali Revisori effettivi per il Collegio dei Revisori, così composta:

LISTA ORIENTATIVA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- | | | | |
|----|-----------|---------|---------------------|
| 1. | MATTEO | LUCIANO | Consigliere uscente |
| 2. | RICCIARDI | SAVERIO | Consigliere uscente |

Il Consiglio si riserva di integrare, con le modalità ed entro i termini e previsti, con gli altri candidati, la lista orientativa per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori.

- 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.

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
Luciano Matteo