

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 SETTEMBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 09.00, a seguito di convocazione del Presidente uscente ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento Elettorale - prot. ACLE 002154/18 del 30 Agosto 2018 - inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare del seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018;
2. Comunicazioni del Presidente uscente;
3. Presa d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/08/2018 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il Quadriennio 2018 - 2022;
4. Rinnovo Cariche Sociali, quadriennio 2018 – 2022:
insediamento del Consiglio Direttivo ex art. 20 del Regolamento Elettorale e elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'A.C. Lecce;
5. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018 - 2022;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Signora Acquaviva Marina	Consigliere eletto
Dott. Aurelio Filippi Filippi	Consigliere eletto
Ing. Sticchi Damiani Francesco Saverio	Consigliere eletto
Dr. Tinelli Francesco Giuseppe	Consigliere eletto

È assente giustificato:

Dr. Panico Leonardo	Consigliere eletto
---------------------	--------------------

Dr. Roberto Capone	Revisore eletto
Dr. Antonio Di Leo	Revisore MEF
Dott.ssa Sabrina Valentino	Revisore eletto

Ai sensi dell'art 20 comma 2 del regolamento Elettorale, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente uscente dell'Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi il quale, porge un caloroso benvenuto a tutti i presenti, si congratula per la fiducia riconfermata dai Soci e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, funge da Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati..

Il Presidente introduce il primo argomento all'o.d.g. chiedendo di esaminare il punto n. 1 "Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018, trasmesso con la convocazione;

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018.-

Il Presidente invita i Consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 27 luglio 2018, trasmesso in copia all'atto della convocazione.

Il Consiglio Direttivo

presa visione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2018;
accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
dopo ampia ed approfondita discussione;
all'unanimità;

DELIBERA N. 59

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 27 luglio 2018.

2. Comunicazioni del Presidente uscente

In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio vorrei portare il mio saluto a Voi, ai nuovi Revisori dei Conti e un particolare ringraziamento a tutti coloro con cui ho lavorato nel quadriennio precedente. Questi ultimi due anni sono stati molto impegnativi, perché l'attenzione è stata totalmente assorbita dalla ripresa organizzativa gestionale ed economica, ma anche soddisfacenti perché questo Ente sta avendo una buona crescita. Grazie ad una gestione oculata delle spese, stiamo effettuando, anche in accordo con ACI, importanti interventi al patrimonio immobiliare dell'Ente con lavori avviati per la sistemazione ed ammodernamento dello stabile, avvalendoci della professionalità e del contributo dell'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani. In questo quadriennio punteremo moltissimo allo sviluppo dell'associazionismo perché riteniamo che i servizi che offre ACI siano più che competitivi e dunque convenienti per i Soci. I risultati fin qui raggiunti vanno consolidati e superati per aumentare la rappresentatività e il prestigio dell'AC Lecce nell'ambito della Federazione ed in ambito locale, per ridare visibilità all'Ente affinché diventi un punto di riferimento stabile per i cittadini e le Istituzioni.

Interviene, in collegamento audio telefonico, il consigliere riconfermato Dr. Leonardo Panico che porge il suo saluto e congratulazioni a tutti i presenti, confermando la sua totale collaborazione e impegno per la crescita dell'Ente, ricordando l'importanza dell'ACI nel settore mobilità, della sicurezza, dell'educazione stradale e dei servizi di assistenza al cittadino.

3. Presa d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/08/2018 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il Quadriennio 2018 – 2022. -

Il Presidente esprime il proprio compiacimento per l'ampia fiducia riconfermata agli Organi uscenti. Invita i presenti a prendere visione del verbale del Collegio degli Scrutatori del 29 agosto 2018 e passa ad esporre quanto contenuto nel verbale dell'Assemblea elettorale del 29 agosto 2018.

Dal verbale del Collegio Elettorale recepito in toto dall'Assemblea si evincono i seguenti risultati elettorali:

Consiglio Direttivo:

ACQUAVIVA Marina	voti n. 101
FILIPPI FILIPPI Aurelio	voti n. 101
PANICO Leonardo	voti n. 101
STICCHI DAMIANI Francesco Saverio	voti n. 103
Rappresentante categorie speciali	
TINELLI Francesco Giuseppe	voti n. 32

Collegio dei Revisori dei Conti

CAPONE Roberto	voti n. 61
VALENTINO Sabrina	voti n. 60

Il Consiglio Direttivo

Udite le comunicazioni del Presidente ed i relativi contenuti dei verbali del Collegio degli Scrutatori e di quello dell'Assemblea dei Soci datati 29.08.2018;

All'unanimità;

DELIBERA N° 60

la presa d'atto del verbale di scrutinio del Collegio degli Scrutatori per il rinnovo delle cariche statutarie per il quadriennio 2018 /2022, nonché del verbale dell'Assemblea del 29 agosto 2018, dai quali risultano eletti:

Per il **Consiglio Direttivo**:

1. ACQUAVIVA Marina
2. FILIPPI FILIPPI Aurelio
3. PANICO Leonardo
4. STICCHI DAMIANI Francesco Saverio
5. TINELLI Francesco Giuseppe

Per i **Revisori dei Conti**:

1. CAPONE Roberto
2. VALENTINO Sabrina

Il Responsabile preposto e l'Ufficio Ragioneria dell'Ente sono tenuti al seguito di competenza.

4. Rinnovo Cariche Sociali, quadriennio 2018 – 2022:

insediamento del Consiglio Direttivo ex art. 20 del Regolamento Elettorale e elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'A.C. Lecce;

Il Presidente uscente Dr. Aurelio Filippi Filippi invita il Consiglio a procedere alla nomina della Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza. Rammenta che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI, *“il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei Soci, due Vice Presidente”*

Ringraziando il Consiglio uscente per la fiducia accordatagli e per la fattiva collaborazione prestatagli per il bene e nell'interesse comune dell'Ente, rimette quindi alla volontà del Consiglio la scelta della nomina della Presidenza e sulla composizione della Vice Presidenza dell'A.C. Lecce per il quadriennio 2018-2022.

Il Consiglio Direttivo

Dato atto dell'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022;

Preso atto della necessità di procedere alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

Premesso che in data 29 agosto 2018 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Lecce;

Visto il verbale della Commissione elettorale presieduta dal Dr. Roberto Corrado, consegnato al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 agosto 2018;

Ritenuta la necessità di procedere alla elezione del nuovo Presidente;

Preso atto che l'art. 52 dello Statuto ACI prevede la nomina di due Vice Presidenti;

Ritenuto di voler procedere con la nomina di due Vice Presidenti;

Preso atto che dette nomine devono essere a scrutinio segreto;

Nominati scrutatori l'Ing. Sticchi Damiani e la Dott.ssa Teresa E. Sambati;

si procede

alla elezione per scrutinio segreto del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022;

Votazione per il Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 4

Schede bianche n. 0

Voti riportati

- Dr. Aurelio Filippi Filippi voti n. 4

Votazione per i Vice Presidenti:

Consiglieri presenti e votanti n. 4

Schede bianche n. 0

Voti riportati

- Dr. Francesco Giuseppe Tinelli voti 4
- Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani voti 4

In esito ai risultati delle suddette votazioni;

DELIBERA N. 61

- Eletto alla carica di Presidente dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022 il Dr. Aurelio Filippi Filippi;

- Eletti alla carica di Vice Presidenti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022 il Dr. Francesco Giuseppe Tinelli e l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, di cui il dr. Tinelli Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo accoglie con un applauso la proclamazione, esprimendo al Dott. Filippi Filippi calorose felicitazioni.

Il Presidente, ringrazia i Consiglieri per la fiducia e conferma la massima disponibilità e impegno per lo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo si congratula con i Vice Presidenti che ringraziano per la fiducia e dichiarano di accettare l'incarico.

Anche il Dr. Panico, presente in audio conferenza, si congratula con il Dr. Filippi Filippi, il Dr. Tinelli e l'Ing. Sticchi Damiani per il rinnovo degli incarichi, porge i suoi saluti, auspica buon proseguimento dei lavori e si congeda.

5. Insediamiento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018 – 2022

Il Presidente informa che con nota del 9 agosto 2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17 agosto 2018 - prot. n ACLE/000211, il Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ha comunicato la nomina del Dr. Antonio di Leo, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina della Dott.ssa Angela Zullo, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, quale componente supplente.

Rinnova le congratulazioni ai revisori eletti ed il benvenuto al nuovo revisore MEF ed ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale, chiede del neo Collegio dei Revisori dei Conti presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'Organo di controllo in parola, ai fini della ricostituzione dello stesso.

Il Collegio ringrazia e si allontana per procedere alla nomina del Presidente e la seduta del Consiglio Direttivo viene sospesa alle h. 10.00.

Alle h. 10.30 riprendono i lavori e i revisori informano che è stato nominato all'unanimità, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Automobile Club Lecce, per il quadriennio 2018-2022 il Dr. Roberto Capone, che si ripromette di convocare, a breve, una riunione per programmare l'attività e calendarizzare i lavori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si congratula con il Dr. Capone per la nomina e rivolge al Collegio i migliori auguri di buon lavoro.

Il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 21 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";

Visto l'art. 56 dello Statuto;

Visto il verbale di scrutinio della Commissione Elettorale in ordine alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Lecce per il quadriennio 2018 / 2022, trasmesso al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 agosto 2018;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.16162 del 09/08/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. ACLE/000211, con la quale veniva data comunicazione della nomina del Dr. Antonio di Leo, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina della Dott.ssa Angela Zullo, quale componente supplente;

Dato atto della presenza all'odierna seduta dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Roberto Capone, Antonio Di Leo e Sabrina Valentino;

Visto l'esito della votazione di cui sopra;

All'unanimità;

DELIBERA N. 62

di prendere atto che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018 / 2022 sarà il Dr. Roberto Capone, ed insedia il neo costituito Organo in parola;

di autorizzare il Responsabile preposto ad adempiere ad ogni ulteriore atto necessario e consequenziale compresa la liquidazione delle spettanze così come stabilito dai Ministeri Vigilanti.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente alle ore 11.00 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Teresa E. Sambati

Copia conforme.
Lecce, 17/09/2018

Il Responsabile preposto
F.to Dott.ssa Teresa E. Sambati