

**AUTOMOBILE CLUB LECCO**  
**VERBALE SEDUTA**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.06.2016**

Oggi, 23 giugno 2016, alle ore 18.00, presso la Sede dell'Ente, sita in Corso Matteotti 5/B a Lecco, previo invito di convocazione diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono presenti i signori: Lorenzo Riva e Massimo Sesana presso la sede dell'Ente, i Consiglieri Walter Verratti ed Arnaldo Redaelli in audioconferenza.

Sono presenti in audio conferenza i revisori: Alessandra Salamone e Gaetana Maria Russo.

E' assente giustificato il revisore Fedele Tiranti.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.16 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, il sig. Riva Lorenzo, in qualità di consigliere che ha rivestito per più tempo, in passato, la carica di Presidente dell'A.C.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Dott. Roberto Conforti.

Alle ore 18.05, constatata la presenza del numero legale e quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 54 dello Statuto in merito allo svolgimento in audioconferenza, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Riva prende la parola, porge il benvenuto ai consiglieri presenti e legge il verbale dell'Assemblea dei Soci del 15 giugno 2016 in cui i soci hanno provveduto all'elezione dei nuovi consiglieri e dei componenti il Collegio dei Revisori del Conti dell'A.C. Lecco per il periodo 2016 – 2020.

Dal verbale risulta quanto segue:

punto 2 O.d.G. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco per il quadriennio 2016-2020, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;

n. 13 soci ordinari votanti;

schede bianche n. 0

schede nulle n. 0 ,

i candidati hanno riportato i seguenti voti:

Consiglio Direttivo

n. 11 voti Lorenzo RIVA

n. 10 voti Massimo SESANA

n. 10 voti            Arnaldo REDAELLI

n. 9    voti            Walter VERRATTI

Non ci sono stati candidati appartenenti alle categorie speciali di conseguenza, ai sensi dell'art.12 co.5 del Regolamento dell'Assemblea, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

punto 3 O.d.G. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecco per il quadriennio 2016-2020.

n. 13 soci votanti;

schede bianche    n. 0

schede nulle        n. 0 .

i candidati hanno riportato i seguenti voti:

Collegio Revisori dei Conti

n. 12    voti            Fedele TIRANTI

n. 10    voti            Alessandra SALAMONE

Risultando la composizione numerica del Consiglio Direttivo pari a 4 membri per i soci ordinari sono stati proclamati eletti per il quadriennio 2016/2020 i signori:

Lorenzo RIVA

Massimo SESANA

Arnaldo REDAELLI

Walter VERRATTI

Risultando la composizione numerica del Collegio dei Revisori pari a 2 membri sono stati proclamati eletti per il quadriennio 2016/2020 i signori:

Alessandra SALAMONE

Fedele TIRANTI

Prende la parola il Direttore Dott. Roberto Conforti il quale precisa che si è in attesa della nomina del componente effettivo e del componente supplente di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Interviene il revisore Gaetana Maria Russo che comunica che la sua nomina quale revisore in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha scadenza il 29 luglio 2016.

Il Consiglio passa a trattare l'ordine del giorno:

## **1) DELIBERA N.27/2016 – NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente Riva dà lettura dell'art.50 dello Statuto dell'ACI e dell'art.16 del Regolamento dell'Assemblea secondo i quali il Consiglio Direttivo elegge fra i componenti un Presidente e chiede ai componenti il Consiglio Direttivo di avanzare eventuali candidature personali.

Prende la parola il consigliere Redaelli il quale propone ai presenti il nominativo del Presidente uscente Lorenzo Riva, ricordandone la competenza professionale, l'esperienza manageriale e l'impegno profuso dallo stesso a favore dell'Ente negli anni di Presidenza.

Tutti i presenti concordano con la proposta del consigliere Redaelli e pertanto il sig. Lorenzo Riva viene eletto, per acclamazione, Presidente dell'A.C. Lecco.

Lorenzo Riva si dichiara onorato per la fiducia accordata e promette il massimo sforzo personale e richiede a tutti aiuto e collaborazione.

Tutti i membri del Consiglio accettano con entusiasmo.

Il Direttore dell'A.C. è incaricato della trasmissione della presente delibera agli organi competenti.

## **2) DELIBERA N.28/2016 – NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente Riva legge ai presenti il contenuto dell'art.50 dello Statuto dell'ACI, nelle parti in cui è stabilito che il Consiglio Direttivo elegga fra i propri componenti un Vice Presidente. Il consigliere Redaelli propone ai presenti, quale persona idonea a rivestire tale ruolo, il Vice Presidente uscente, sig. Massimo Sesana, in virtù dell'impegno dimostrato nei confronti dell'Ente.

Tutti i presenti concordano con il consigliere Redaelli e pertanto il sig. Massimo Sesana viene eletto per acclamazione Vice Presidente A.C. Lecco.

Il Vice Presidente ringrazia per l'incarico ricevuto ed assicura al Presidente ed ai Consiglieri tutto il massimo impegno.

Il Direttore dell'A.C. è incaricato della trasmissione della presente delibera agli organi competenti.

Prende la parola il Presidente che propone di rimandare l'approvazione del verbale del 23 maggio 2016 alla prossima riunione del Consiglio, tutti i consiglieri concordano e pertanto null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,30.

F.to Lorenzo Riva

F.to Roberto Conforti