



Automobile Club Lucca

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di luglio alle ore 17.30, presso la Sede, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio 2023-2027 svoltesi in occasione dell'Assemblea del 7 luglio 2023, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insedimento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente
- 2) Insedimento nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente
- 3) Varie ed eventuali

Alle ore 17.40 circa sono presenti: il Sig. Luca Gelli, la Dott.ssa Sara D'Ambrosio, l'Avv. Giovanni Biagi, la Dott.ssa Maria Pia Mencacci, il Dott. Massimo Leone Massimo; assenti giustificati il Dott. Giovanni Carmelo e il Dott. Bruno Fabbri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Insedimento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente

Il Direttore dà lettura del verbale di Assemblea dei soci del 7 luglio 2023 nel quale si dà atto della proclamazione degli eletti quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2027 e dei voti riportati da ciascuno. Il Direttore dà atto che i soci eletti hanno confermato il permanere dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità già attestata con le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15 comma 2 lett. c) del Regolamento elettorale dell'Ente. A questo punto a norma dell'articolo 21 comma 3 del Regolamento elettorale dell'Ente, assume la Presidenza del Consiglio Luca Gelli il

quale mette a votazione l'elezione del nuovo Presidente dell'Automobile Club Lucca. Per acclamazione ed all'unanimità viene eletto Presidente il Sig. Luca Gelli, il quale interviene ringraziando per la fiducia accordata e per descrivere sinteticamente le linee programmatiche del nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lucca. Successivamente il Consiglio, su proposta del Presidente Gelli, all'unanimità delibera di nominare come Vicepresidenti dell'Automobile Club Lucca la Dott.ssa Sara D'Ambrosio e la Dott.ssa Maria Pia Mencacci, le quali accettano la nomina e ringraziano il Presidente ed i colleghi consiglieri per la fiducia. In conclusione il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lucca per il quadriennio 2023-2027 risulta così composto:

Presidente: Luca Gelli

Vice Presidente: Maria Pia Mencacci

Vice Presidente: Sara D'Ambrosio

Consigliere: Mauro Lenci

Consigliere: Avv. Giovanni Biagi, rappresentante della categoria "speciale" dei soci

A seguire i componenti dei nuovi Organi dell'Ente decidono di utilizzare la posta elettronica e la P.E.C. per le comunicazioni istituzionali; inoltre il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo comunicano al Direttore di rinunciare sia ai compensi che al gettone di presenza per le riunioni del Consiglio e di decidere, al termine di ogni anno, la destinazione delle risorse risparmiate per lo svolgimento di attività e/o l'acquisto di beni in coerenza con le attività istituzionali dell'Ente.

2) Insediamento nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente

Il Presidente passa la parola al Dott. Massimo Leone che comunica al Presidente Gelli la nomina da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Dott. Giovanni Carmelo quale nuovo Presidente del Collegio. In conclusione, visto l'art. 22 del Regolamento elettorale dell'Ente, il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lucca per il quadriennio 2023 – 2027, composto dai due revisori effettivi eletti dall'Assemblea dei soci e dal Revisore effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta così composto:

Presidente: Dott. Giovanni Carmelo (di nomina ministeriale)

Componente: Dott. Bruno Fabbri

Componente: Dott. Massimo Leone.

Alle ore 18.10 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

(Dott. Luca Gelli)

F.to

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)