

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
28.1.2011.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Gennaio presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con telegramma del 24.1.2011 Prot. 35/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Procedure elettorali.
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 18,00 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini e Giuliano Micheli. Risultano assenti giustificati i consiglieri Fabio Brinzi, Roberto Vecoli e Pier Angelo o Brogi.

Risulta assente al completo il Collegio Sindacale.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Procedure elettorali.

Visto che le cariche sociali in essere dell'Ente scadono il 22.5.2011 e che quindi si deve procedere ad indire le elezioni per il rinnovo delle stesse per il quadriennio 2011/2015, Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, adotta la seguente delibera:

1) ATTO RICONCITIVO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41 E 53 DELLO STATUTO ED ARTICO 10 DEL REGOLAMENTO, VOLTO A VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI RAPPRESENTATIVITÀ (PARI ALL'UNO PER CENTO DELLA

COMPAGINE ASSOCIATIVA COMPLESSIVA) DA PARTE DEI SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI:

- Visti in particolare gli artt. 41e 53 dello Statuto e l'Art.10 del Regolamento;
- Vista la delibera del Consiglio Generale dell'A.C.I. del 16/5/2006, che ha istituito, quali tipologie speciali di soci, i soci titolari di Tessera "ACI CLUB" e quelli titolari della tessera per giovani allievi di autoscuole appartenenti al circuito Confedertaa;
- Vista altresì la delibera del Consiglio Generale dell'A.C.I. del 22/10/2008, che ha istituito, quale ulteriore tipologia speciale di soci, i soci titolari di tessera ACI-SARA;
- Visto l'Art.1 del Regolamento di associazione all'A.C.I., che determina la decorrenza dell'associazione a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio CED di Lucca del 27.1.2011 riportante il numero dei Soci dell'Automobile Club Lucca alla data del 27.1.2011;
- Rilevato che da detta nota risultano **n. 19.893 Soci aventi diritto di voto**, di cui Soci **appartenenti alle tipologie speciali n. 1.663** pari all'**8,359%**;

Il Consiglio Direttivo prende atto

- *che i Soci appartenenti alle tipologie speciali*, come in premessa specificato, hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività;
- *che i Soci appartenenti alle tipologie speciali*, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi del comma 5 dell'Art.53 dello Statuto e del comma 3 dell'Art. 10 del Regolamento, hanno diritto ad

eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Stabilisce, inoltre, quanto segue:

- 1) Ai sensi dell'art. 9 del regolamento elettorale, i membri che verranno a comporre il Consiglio Direttivo sono determinati in numero di cinque, di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari ed uno eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali ("ACI Club", "Confedertaaai" e "Facile SARA"). Le elezioni, invece, dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dall'art. 64, comma 2° dello Statuto, sarà limitato a due effettivi, essendo uno effettivo e l'unico supplente di nomina ministeriale;
- 2) Di indire l'Assemblea in sessione ordinaria per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri elettivi del Collegio dei Revisori, in prima convocazione il 22.5.2011 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per il 23.5.2011 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno "Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Lucca per il quadriennio 2011/2015". Delibera, altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento succitato che l'apertura dei seggi elettorali sia di quattro ore consecutive dalle ore 9,0 alle ore 13,00 del 23.5.2011 e che sia costituito un seggio elettorale nella Sede Provinciale di Lucca in Via Catalani 59.
- 3) Di nominare i componenti del Collegio centrale degli scrutatori nelle persone di: Notaio D.ssa Maria Daniela Biserni Presidente con studio in Lucca, Santini Franco e Franceschini Ugo, scrutatori con facoltà di nominare da parte del Presidente ulteriori collaboratori idonei allo spoglio delle schede, attingendo anche al personale dell'Automobile Club

di Lucca e sue società controllate. Viene nominato segretario del Collegio il Direttore, Dr. Claudio Loria.

- 4) Di determinare per il giorno 9.3.2011 alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione da parte dei soci alla Direzione dell'Automobile Club Lucca delle liste dei candidati, tenendo presente che a norma degli artt.. 12 e 13 del regolamento citato, i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a 4 ed i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative in numero non superiore ad uno. In particolare le liste dei Soci ordinari devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari non inferiore a 500, mentre le liste dei soci appartenenti alle tipologie speciali devono essere sottoscritte da un numero dei Soci, appartenenti alle tipologie speciali, non inferiore a 150. Inoltre, ai sensi dell'art, 14 del Regolamento, nomina la Commissione, che giudica sulla eventuale mancanza dei requisiti e delle modalità richieste dal regolamento approvato per la presentazione delle liste dei candidati, nelle persone di: Presidente Zardetto Claudio, membri Santini Franco e Franceschini Ugo, tutti Soci dell'Automobile Club di Lucca.
- 5) Di ammettere a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" senza possibilità di delega, i Soci dell'ACI che risultino tali alla data della delibera del 28.1.2011 di indizioni delle elezioni e che mantengono la qualità di socio alla data dello svolgimento dell'Assemblea.

- 6) Di escludere in base alla categoria di appartenenza le tessere dipendenti, i moduli aziendali, i soci diretti dell'ACI di cui all'art. 45 dello Statuto.
- 7) Di ritenere eleggibili i soci che possiedano i requisiti previsti dal vigente Regolamento e che mantengono tale qualifica alla data dell'Assemblea e che non siano in condizioni di incompatibilità prevista dal Regolamento stesso.

Il Consiglio stabilisce, nel caso in cui vi fossero più di una lista, ai fini di dare alle elezione la maggiore partecipazione possibile, di ricorrere anche al referendum postale, di cui agli artt. 20, 21, 22, 23 del Regolamento elettorale. Per quanto sopra, stabilisce che la spedizione dei plichi di votazione, contenenti la scheda di ogni singolo voto, deve essere effettuata sotto la sorveglianza della Commissione elettorale, in maniera che per ogni singolo socio risultante alla data del 28.1.2011 venga predisposta la relativa scheda elettorale da recapitarsi al suo indirizzo.

Detto controllo deve essere effettuato il giorno 27.4.2011 a partire dalle ore 15,30 prima dell'inoltro all'Ufficio postale dei plichi elettorali sotto la sorveglianza della suddetta Commissione.

Per lo svolgimento delle elezioni e la validità delle schede elettorali si fa riferimento alle norme del Regolamento elettorale approvato.

Si dispone che la scheda dovrà giungere a destinazione all'indirizzo del Notaio, Presidente della Commissione, esclusivamente a mezzo posta entro le ore 9,00 del 20.5.2011 pena nullità della stessa.

Lo scrutinio sarà effettuato il 23.5.2011 a partire dalle ore 15,00 alla presenza della Commissione elettorale presieduta dal notaio designato.

Viene nominato Responsabile del Procedimento elettorale la dipendente
Maria Tersa Bonelli.

Per quanto non previsto nel suindicato verbale, si fa riferimento allo Statuto
ed al nuovo Regolamento Elettorale di questo Ente approvato dal Consiglio
Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 20.10.2010.

2) Varie ed eventuali

Non viene discussso alcun argomento.

Alle ore 18,20 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)