



Prot.16/am
Del 13.01.2011

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 13.01.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 13 gennaio, alle ore 18.00, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del Presidente Giovanni Battistelli, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Indizione elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori e Convocazione Assemblea
2. Ratifica Regolamento Elettorale dell'AC Macerata
3. Ratifica Delibere Presidenziali
4. Nomina Commissione Sportiva
5. Noleggio postazione di lavoro Direttore
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: G. Battistelli, M. Superiori, G. Varnelli, .

A norma di Statuto, il presidente Battistelli assume la Presidenza della riunione.
Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di trattare al primo punto dell'ordine del giorno l'approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo, di procedere poi con la Ratifica del Regolamento elettorale dell'AC Macerata e di seguito con l'indizione delle elezioni al fine di illustrare al Consiglio l'Approvazione del Consiglio Generale ACI del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'AC Macerata e l'invito ad emendare il testo con un paio di modifiche. Il Consiglio Direttivo approva.

PUNTO 1) - Approvazione del verbale precedente e dell'ordine del giorno.

Su proposta dei consiglieri, il Direttore da lettura solo sintetica degli argomenti e delle deliberazioni relative del precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarlo. All'unanimità i Consiglieri approvano l'ordine del giorno.



PUNTO 2) – Ratifica Regolamento Elettorale dell'AC Macerata

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO dell' Approvazione del Consiglio Generale dell'ACI , prot. 436/am del 28.12.2010 e dei suggerimenti nell'emendare il testo ;
PREDISPOSTA la versione definitiva del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum "

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di ratificare il Regolamento allegato alla presente verbale e vidimato dal Presidente e dal Direttore dell'Ente.

PUNTO 3) Indizione elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori quadriennio 2011 - 2015 e Convocazione Assemblea

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori in carica all'AC Macerata terminano il proprio mandato il 28.04.2011.

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell' AC Macerata;

ASSUNTO l'atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata(su 1942 soci votanti risultano 99 soci speciali e 1843 soci ordinari);

CONSTATATO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungono la soglia minima di rappresentatività di cui sopra;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC Macerata convocando un ASSEMBLEA dei soci in **prima convocazione il giorno 13.04.2011 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in seconda convocazione il giorno 14.04.2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'Automobile Club Macerata , via Roma 139, Macerata, quale unico seggio elettorale;**

Di individuare dalle ore 14.00 alle ore 18.00 l'orario delle votazioni per la nomina di numero quattro componenti del Consiglio Direttivo appartenenti alla tipologia soci ordinari e di numero uno componente del Consiglio Direttivo appartenente alla tipologia soci speciali e numero due revisori dei conti dell'Automobile Club Macerata ;

Di stabilire che ogni lista dei Soci ordinari deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore a 50 e ogni lista di Soci speciali deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore a 10;



Di individuare il Collegio degli Scrutatori nelle persone di :

- Maria Concetta Faro, Presidente
- Giovanna Liberato, segretario
- Alessia Pellegrino, scrutatore
- Fabrizio Casaburi, scrutatore;

Di individuare entro e non oltre il giorno **28 febbraio 2011 il termine ultimo per la presentazione delle liste**; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte di soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali. I soci ordinari, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a quattro per l'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; mentre i soci appartenenti alle tipologie speciali, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i soci appartenenti a dette tipologie secondo le modalità previste dal Regolamento;

Di individuare i componenti della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, nelle persone dei Signori:

Giovanna Liberato- Presidente
Alessia Pellegrino - Componente
Fabrizio Casaburi - Componente

Di presentare una lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

Punto 4) Ratifica Delibere Presidenziali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle motivazioni di urgenza delle delibere Presidenziali relative all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell'Automobile Club Macerata , definito dall' OIV di ACI ;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI RATIFICARE le delibere Presidenziali :

- Nr. 8 del 22.12.2010 (adozione Sistema di misurazione e valutazione della performance definito dall'OIV di ACI)
- nr. 9 del 30.12.2010 (associazione all'OIV dell'ACI e approvazione linee guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance)



A questo punto il Presidente chiede ai presenti di rinviare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno a causa sua indisposizione e necessità di rientro a casa. Il Consiglio approva.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.20

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO.