

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA DEL 13 OTTOBRE 2015**

Il giorno 13 ottobre 2015 alle ore 18,00 si è tenuta, presso la sede sociale di via Antonio Rosmini 36, la riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara, convocata con lettera Prot. N° 490 del 8/10/2015.

Sono presenti:

il Presidente Dott. Marco Mottini; i Consiglieri: Sigg.ri Ennio Cusaro, Riccardo Signorelli, Federico Maria Malferrari Pinchetti; assistono alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Calogero Gerardo Galiano ed il revisore Dott. Gino Cinque.

Hanno comunicato l'assenza: il Vice Presidente Avv. Vittorio Cocito; ed il revisore Dott. Enrico Drisaldi.

Svolge le funzioni di segretario il direttore Dott. Paolo Pinto.

Presiede la riunione il Presidente, Dott. Marco Mottini, il quale, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara regolarmente aperta la seduta odierna con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIONIS

3. INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO;

Il Presidente ricorda ai presenti che il mandato quadriennale degli Organi dell'Automobile Club Novara è in scadenza il 17 gennaio 2016; ai sensi del Regolamento Elettorale, si deve pertanto procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Preliminarmente il Consiglio Direttivo in carica deve quantificare il numero di Soci appartenenti alle categorie speciali, al fine di verificare se gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività dell'1% in relazione alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Novara; poiché i soci appartenenti alle categorie speciali rappresentano alla data odierna ben oltre l'1% previsto dallo Statuto, è senz'altro obbligatoria la stessa rappresentatività nel futuro organo consiliare dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita disamina e discussione, all'unanimità approva di assumere quale atto ricognitivo il raggiungimento della soglia minima di rappresentatività pari all'1% da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali.

Il Presidente prosegue la trattazione dell'argomento, evidenziando l'opportunità di provvedere al rinnovo delle cariche statutarie attraverso il voto in assemblea.

Sentiti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, constatata la prossima decadenza del Consiglio in carica, secondo quanto previsto dall'art. 46 e seguenti dello Statuto ACI e dal Regolamento Elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara in data 1 aprile 2015 ed approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Novara in data 30 aprile 2015, il Consiglio dell'Automobile Club Novara all'unanimità delibera di richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il

giorno 11 gennaio 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione presso l'Automobile Club Novara, a Novara, in Via Antonio Rosmini, 36, unico seggio elettorale, o in seconda convocazione il giorno 12 gennaio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la sede dell'Automobile Club Novara, a Novara, in Via Antonio Rosmini 36, unico seggio elettorale, con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016/2020;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020;

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, integrati come segue:

- ° l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste tra gli altri dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del vigente Regolamento, presso la sede sociale dell'Ente in via Antonio Rosmini 36, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9.00 del giorno 11 gennaio 2016 ed in **seconda convocazione** – valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti – presso la sede sociale dell'Ente in Novara, via Antonio Rosmini 36, **alle ore 15.00 del giorno 12 gennaio 2016**;
- ° il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto ininterrottamente il giorno 11 gennaio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il **giorno 12 gennaio 2016** dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- ° la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- ° sono ammessi a votare i soci con tessera in corso di validità alla data del 13 ottobre 2015 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- ° non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto dell'ACI;
- ° viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale, nelle persone di: Paolo Pinto (Presidente); Aldo Occhetta e Giulia Poli (Scrutatori); le funzioni di Segretario saranno svolte da Elena Pasquino;
- ° la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale), sarà resa nota mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto sul quotidiano a diffusione locale "La Stampa" (edizione Novara e VCO); si specifica, inoltre, che il testo integrale di tale delibera sarà consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché presso la Direzione dell'Ente;
- ° viene stabilito nelle **ore 13 del giorno 3 dicembre 2015** il termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento; in particolare, le liste devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 2% del totale, che deve calcolarsi scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci inferiore a 50, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di Soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero superiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata da almeno 100 Soci; a seguito della ricognizione effettuata in data odierna, dalla quale risultano 4018 soci di

categorie ordinarie, le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 80, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

° i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 2% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali e, ove tale percentuale sia inferiore a 10, da almeno un numero equivalente di Soci; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 20, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 20 soci; a seguito della ricognizione effettuata in data odierna, dalla quale risultano 5271 soci di categorie speciali, le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 20, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

° la sottoscrizione dei Soci presentatori, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegati a e b);

° la dichiarazione di accettazione della candidatura deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegato c);

° le firme dei Soci presentatori devono essere rese in modo leggibile;

° i Soci presentatori devono consegnare al Direttore dell'Ente o ad un suo delegato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento:

1) la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati (vedi allegato c);

2) la dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori stessi;

3) una busta chiusa e sigillata contenente i moduli appositi (vedi allegati a e b), con le firme dei Soci sottoscrittori la lista presentata;

° viene nominata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei Signori Paolo Pinto, Barbara Doati e Alessandra Rosa;

° viene determinato nel numero di cinque il numero dei Consiglieri da eleggere, di cui un posto riservato al rappresentante delle categorie speciali;

° il Consiglio Direttivo uscente esercita la facoltà, prevista dal Regolamento Elettorale, di predisporre una lista orientativa comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere da parte dei soci ordinari, una candidatura per l'elezione del rappresentante delle categorie speciali, oltre che due Revisori dei Conti effettivi, e conseguentemente all'unanimità approva la lista di seguito riportata:

1 Dott. Marco Mottini – Presidente uscente

2 Avv. Vittorio Cocito – Vice Presidente uscente

3 Sig. Ennio Cusaro – Consigliere uscente

4 Ing. Riccardo Signorelli – Consigliere uscente

Per le categorie speciali si candida il socio Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti, Consigliere uscente; I Revisori dei Conti da eleggere contemporaneamente ai Consiglieri, ferma restando la nomina di uno effettivo ed uno supplente da parte del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, sono due, e vengono candidati nelle persone di:

1 Dott. Enrico Drisaldi – Revisore uscente

2 Dott. Gino Cinque – Revisore uscente

° viene data attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto:

“ Signori Soci, si rende noto che sono indette le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Novara per il quadriennio 2016/2020; esse si svolgeranno mediante convocazione dell’Assemblea dei Soci, che si terrà presso la Sede Sociale in Via Rosmini 36 a Novara, in prima convocazione il giorno 11/1/2016 alle ore 9,00 o in seconda convocazione, il giorno 12/1/2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00, con il seguente ordine del giorno:

□ Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016/2020;

□ Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020.

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 13 del giorno 3 dicembre 2015 eventuali liste orientative di candidati, ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Novara. Il testo integrale della delibera di indizione delle elezioni del 13 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente (www.novara.aci.it), alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, si applicherà quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di dare mandato al Presidente ed al Direttore per svolgere gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno qui approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

OMISSIONIS

Null'altro essendo da aggiungere la seduta viene chiusa alle ORE 19,15.

Novara 13 ottobre 2015

Il Presidente

Dott. Marco Mottini

Il Segretario

Dott. Paolo Pinto