

# **Delibera del Consiglio Direttivo n. 6/2019**

Convocato dal Presidente Avv. Vittorio Cocito con nota Prot. N° ACNO/0000697/19 del 17/10/2019, si è riunito il 24 ottobre 2019, alle ore 11,00, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

## **Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali – quadriennio 2020 - 2024**

Sono presenti: il Presidente Avv. Vittorio Cocito; il Vice Presidente Ennio Cusaro, i Consiglieri Marco Mottini e Riccardo Signorelli; assente giustificato il Consigliere Federico Maria Malferrari Pinchetti; assistono alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Gian Luca Secchi, revisore di nomina ministeriale, ed il revisore Dott. Gino Cinque; assente giustificato il Dott. Enrico Drisaldi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore dell'Ente Dott. Paolo Pinto.

Il Presidente, Avv. Vittorio Cocito, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

### **Il Presidente**

ricorda ai presenti che il mandato quadriennale degli Organi dell'Automobile Club Novara è in scadenza il 25 gennaio 2020; 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.

### **Il Consiglio Direttivo**

preliminarmente deve quantificare il numero di Soci appartenenti alle tipologie 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; viene preso atto che i soci appartenenti alle tipologie speciali rappresentano alla data odierna ben oltre l'1% previsto dallo Statuto, dal momento che, a seguito della ricognizione effettuata in data odierna mediante estrazione sull'archivio in dotazione, risultano 5352 (cinquemilatrecentocinquantadue) Soci titolari di tessera di tipologia speciale, sul totale di 8513 (ottomilacinquecentotredici) Soci; è quindi senz'altro obbligatoria la loro rappresentatività nel futuro organo consiliare dell'Ente attraverso un solo rappresentante eletto dai Soci titolari di tessera di tipologia speciale. Conseguentemente il Consiglio Direttivo, compiuto tale atto ricognitivo, dopo approfondita disamina e discussione, preso atto che:

– è opportuno provvedere al rinnovo delle cariche statutarie attraverso il voto in assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI e dal Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Novara in data 23 aprile 2018;

visto il vigente Statuto dell'ACI;

visto il Regolamento Elettorale adottato dall'Automobile Club Novara recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;

tutto ciò premesso

### **delibera**

– di determinare che il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara da eleggere per il quadriennio 2020/2024 è pari a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) in rappresentanza dei Soci ordinari e 1 (uno) in rappresentanza dei Soci titolari di tessera di tipologia speciale;

- di richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci mediante pubblicazione della presente delibera di indizione delle elezioni per estratto sul sito dell'Ente, e mediante affissione in versione integrale sull'Albo Sociale dell'Ente presso il salone del pubblico, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Elettorale; l'Assemblea verrà convocata per il giorno 23 gennaio 2020 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 24 gennaio 2020 alle ore 15,00 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 2020/2024;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024;

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 23 gennaio 2020 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 24 gennaio 2020**;
- ° il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto ininterrottamente il giorno 23 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il **giorno 24 gennaio 2020** 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 24 ottobre 2019 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- ° viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale, nelle persone di: Paolo Pinto (Presidente); Lorenzo Ubezio e Giulia Poli (Scrutatori); le funzioni di Segretario saranno svolte da Elena Pasquino. In caso di impedimento di uno dei componenti del Collegio si dà ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;
- ° la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale), sarà resa nota mediante affissione nell'albo sociale e per estratto sul sito istituzionale dell'Ente; 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 di martedì 17 dicembre 2019** 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 tipologie 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 cognizione effettuata in data odierna, dalla quale risultano 3161 (tremilacentosessantuno) Soci ordinari, le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 63 (sessantatré), ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- ° i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per eleggere esclusivamente un proprio 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 5352 (cinquemilatrecentocinquantadue) Soci di categorie speciali, le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 20 (venti), 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);

° la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ed inconferibilità previste dalla Legge, dallo Statuto ACI e dal Regolamento Elettorale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e dalla Delibera n. 833/2016 dell'ANAC;

° 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) unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa inconferibilità ed incompatibilità, come sopra precisato;

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. In caso di impedimento di uno dei componenti del Collegio si dà ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;

° 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, nonché una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, oltre che due Revisori dei Conti effettivi, e conseguentemente all'unanimità approva la lista di seguito riportata:

1 Avv. Vittorio Cocito – Presidente uscente

2 Sig. Ennio Cusaro – Vice Presidente uscente

3 Dott. Marco Mottini – 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 dell'Economia e delle Finanze, sono due, e vengono candidati nelle persone di:

1 Dott. Gino Cinque – Revisore uscente

2 Dott. Enrico Drisaldi – 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 della delibera nell'albo sociale e pubblicazione del seguente estratto, sul sito istituzionale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, ovvero entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2019:

“ 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 2020/2024; esse si svolgeranno mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci, che si terrà presso la Sede Sociale in Via Antonio Rosmini 36 a Novara, in prima convocazione il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 9,00 e, in seconda convocazione, il giorno 24 gennaio 2020 alle ore 15,00, con il seguente ordine del giorno:

- Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;
- Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024.

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 13 del giorno 17 dicembre 2019 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 24 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente ([www.novara.aci.it](http://www.novara.aci.it)), alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, si applicherà quanto stabilito tra l'altro dagli artt. 10 e 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.

IL DIRETTORE

Dott. Paolo Pinto

IL PRESIDENTE

Avv. Vittorio Cocito