



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/9/2018

L'anno **2018** (duemiladiciotto) e questo giorno **13** del mese di **settembre**, alle ore 15,00 nei locali della Sede Sociale in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, convocato con Nota Prot. 0000752/18 del 05/09/2018, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Pistoia per deliberare il seguente O.d.G.:

OMISSIS

4. SCADENZA CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO (DICEMBRE 2018) E COLLEGIO REVISORI (MAGGIO 2019):

DETERMINAZIONI E PROCEDURE CONSEGUENTI

4.1 Il Presidente espone la necessità di deliberare in ordine alle prossime scadenze delle cariche sociali dell'Ente. In particolare, nell'odierna riunione, dovranno essere decise e adottate le previste fasi procedurali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che termina il mandato in dicembre 2018, e del Collegio dei Revisori, che termina il mandato in maggio 2019. Preliminarmente il Presidente rammenta ai presenti il fatto che il Consiglio Generale della Federazione ACI ha recentemente approvato il nuovo "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*". Proseguendo quindi il Consiglio, verificate le norme di Statuto e di Regolamento, ricevuta dalla Direzione dell'Ente la documentazione riportante i dati della compagine sociale aggiornati alla data odierna, che si allega al presente verbale,

ASSUME

Ai sensi del *Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum (art.9)*

IL SEGUENTE ATTO RICOGNITIVO

VOLTO ALLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI RAPPRESENTATIVITA' DEI SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI:

I Soci dell'Automobile Club Pistoia aventi diritto di voto alla data odierna del 13/09/2018 risultano n. 14.285 complessivi, di cui n. 11.938 ordinari e n. 2347 appartenenti alle tipologie speciali (pari al 16,43% del totale).

4.2 Di seguito il Consiglio Direttivo:

-Visto lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con Regio decreto 14/11/1926 n.2481, così come modificato, da ultimo, con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27/11/2012 (in seguito "Statuto");

-Visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", così come approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Pistoia in data 23/04/2018 (in seguito "Regolamento");

-Considerato che le attuali cariche del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci del 16/12/2014 ed insediato in data 29/12/2014, giungeranno a scadenza il 29/12/2018 e che pertanto è necessario indire le elezioni almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato (Art.10 del Regolamento);

-Considerato altresì che il Collegio dei Revisori dell'Ente, composto da un Revisore effettivo (ed uno supplente) di nomina ministeriale e da due Revisori effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci del 16/12/2014, insediatosi in data 06/05/2015, giungerà a scadenza il 06/05/2019 e che pertanto si dovrà procedere a breve alle elezioni di due Revisori effettivi dell'Ente;

-Rilevata l'opportunità di attuare un'unica procedura elettorale per entrambi gli Organi dell'Ente, al fine di conseguire importanti economie ed evidenti benefici, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo-gestionale, fermo restando l'insediamento del Consiglio Direttivo al termine della procedura elettorale e l'insediamento del Collegio dei Revisori al termine naturale di durata dell'Organo;

-Viste le risultanze dell'Atto ricognitivo, assunto dal Consiglio Direttivo in data odierna al precedente punto 4.2), ai sensi dello Statuto e del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (1% rispetto al totale) da parte dei Soci appartenenti alle categorie Speciali (associazioni 'Asa' e 'Club'), dal quale si è rilevato che a fronte di Soci complessivi aventi diritto di voto pari a n.14.285, i Soci appartenenti alle categorie Speciali sono n.2.347, da cui deriva che essi superano la soglia minima e maturano il diritto alla rappresentatività in seno al Consiglio;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- A. **IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO** dell'Automobile Club Pistoia è stabilito in 5 (*cinque*), di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali.
- B. **È STABILITO UN UNICO SEGGIO ELETTORALE** presso la Sede dell'Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto n.2, Pistoia
- C. **E' CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA PER L'ELEZIONE DEI CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, per il giorno 14 Dicembre 2018 (apertura seggio unico ore 10,00 – chiusura ore 18,00), presso la Sede dell'Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto n.2, Pistoia, con il seguente Ordine del Giorno "Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pistoia per il quadriennio Dicembre 2018-Dicembre 2022 e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Pistoia per il quadriennio Maggio 2019-Maggio 2023";**
- D. **SONO ADOTTATE LE SEGUENTI PROCEDURE ELETTIVE:**

- **CANDIDATI E PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI (ARTT.10 E 11 REGOLAMENTO)**

Termine di presentazione e requisiti delle liste e delle candidature:

Il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati è stabilito alle ore 12,00 del giorno **08 Novembre 2018**; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo e dei due componenti il Collegio dei Revisori 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** hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a 4 (quattro) per l'elezione del Consiglio Direttivo e a 2 (due) per l'elezione dei componenti il Collegio Revisori, secondo le modalità previste dal Regolamento. A norma del regolamento le liste devono essere:

-sottoscritte da un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% degli aventi diritto; qualora la medesima percentuale corrisponda a un numero di Soci superiore a 200 la lista si intende regolarmente presentata se **sottoscritta da almeno 200 (duecento) Soci**. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali; non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste; i Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere le liste orientative presentate dai Soci ordinari;

-sottoscritte in modo leggibile dai Soci ordinari presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;

-accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;

-consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club Pistoia, o suo delegato, da n.3 (tre) Soci presentatori che dovranno esibire la tessera sociale;

-accompagnate dalla dichiarazione di presentazione delle candidature;

I **SOCI APPARTENENTI ALLA TIPOLOGIE SPECIALI** 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. In particolare le candidature devono essere:

1. -sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore al 2 % degli aventi diritto; Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 60, la lista si intende regolarmente presentata se **sottoscritta da almeno 60 (sessanta) Soci**.

i Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più candidature;

-sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali del candidato e dei presentatori; i Soci ordinari non possono sottoscrivere candidature di soci appartenenti alle categorie speciali;

-accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;

-consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club Pistoia, o suo delegato, da almeno un Socio presentatore, con contestuale esibizione della tessera sociale;

-accompagnate dalla dichiarazione di presentazione della candidatura.

- **PUBBLICAZIONE LISTE E CANDIDATURE**

Le liste dei candidati dei Soci ordinari e le candidature dei Soci delle tipologie speciali, presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci, saranno **esposte nell'albo sociale** dell'Automobile Club Pistoia, con l'indicazione dei rispettivi Soci presentatori, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione delle liste e delle candidature sarà data comunicazione su un quotidiano a diffusione locale e sul sito internet dell'AC.

- **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Ai fini della presentazione delle liste e delle candidature, l'elenco dei Soci ordinari e quello dei Soci appartenenti alle tipologie speciali sono consultabili presso la Sede dell'A.C. Pistoia. Sono altresì esposti all'Albo Sociale lo Statuto ed il Regolamento.

Nel caso in cui un Socio fosse intestatario di più tessere e/o risultasse presente sia nell'elenco dei Soci ordinari che in quello dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, ha comunque diritto ad un solo voto, ai sensi dell'Art.46 dello Statuto.

- **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE**

La votazione sarà fatta a scrutinio segreto, come previsto dal Regolamento per le votazioni che riguardano l'elezione dei componenti il consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

Collegio Scrutatori

Il Collegio degli Scrutatori è composto da:

- Giorgio Bartolini, Presidente del Collegio degli Scrutatori;
- Gabri Bargellini, Scrutatore effettivo;
- Mila Bonfanti, Scrutatore effettivo;
- Rossella Venturi, per delega del Direttore, con funzione di segretario del Collegio;
- Gianna Bonti, Scrutatore supplente;
- Rita Nardi, Scrutatore supplente.

Ammissione dei Soci alla votazione

Sono ammessi alla votazione i Soci dell'Automobile Club Pistoia che risultino tali alla data odierna, *13 settembre 2018*, data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea in forma ordinaria del *14 dicembre 2018*.

Per la partecipazione all'Assemblea il Socio dovrà esibire la tessera sociale in corso di validità (o altro documento equipollente) ed un documento di identità. Per le persone fisiche non sono ammesse deleghe.

Voto in Assemblea

I Soci esprimeranno il proprio voto nel corso dell'apposita Assemblea dei Soci, che si terrà il giorno **14 dicembre 2018 alle ore 10,00, presso la Sede dell'Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, Pistoia.**

L'unico seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dello stesso giorno. Al termine delle votazioni, si darà luogo allo spoglio delle schede votate.

FORME DI PUBBLICITA' DI QUANTO CONTENUTO NELLA PRESENTE DELIBERA:

Alla presente delibera verranno date le seguenti forme di pubblicità:

- affissione all'Albo Sociale, unitamente allo Statuto ed al Regolamento, entro 10 giorni dalla data odierna e fino alla conclusione delle operazioni di voto;
- pubblicazione sul sito web dell'Ente
- pubblicazione, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale, entro 10 giorni dalla data odierna;
- pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Soci sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima del 14 dicembre 2018, data fissata per l'Assemblea.
- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE:** Giorgio Bartolini, Direttore dell'Automobile Club Pistoia.

omissis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pistoia, 21 settembre 2018

f.to IL DIRETTORE G. Bartolini