

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 2021

Il giorno 8 ottobre 2021, alle ore 17:30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 2) Comunicazioni del Presidente;
 - 3) Approvazione Budget 2022;
 - 4) Indizione elezioni organi sociali;
 - 5) Ratifica delibere presidenziali.
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Paolo Lanzalone e Teodosio Vertone.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 30 giugno 2021 e chiede se vi siano osservazioni. Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2) OdG: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di aver fatto richiesta ad ACI Sport per ospitare la manifestazione di educazione stradale "Kart in Piazza". La manifestazione, interamente finanziata da ACI Sport, si terrebbe presso le scuole primarie di Venosa il cui Dirigente scolastico, entusiasta dell'idea, ha messo a disposizione non solo un piazzale all'aperto, ma anche la palestra da utilizzare in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito all'andamento della produzione di tessere ACI.

Il trend positivo continua in quanto al 31 agosto u.s. si registrava un aumento percentuale del 33,70% rispetto all'anno precedente e del 25% per quanto riguarda le tessere prodotte dalle Delegazioni.

Punto n.3) OdG:

Approvazione Budget 2022

Il Presidente dà lettura della sua Relazione al Budget 2022 e sottopone all'attenzione del Consiglio la documentazione predisposta tenendo conto del Bilancio di esercizio 2020, dei dati del budget 2021 e dei dati contabili registrati fino al 15 settembre u.s..

Il valore della produzione è di € 483.300,00; i costi della produzione sono pari ad € 458.900,00.

Il risultato prima delle imposte è di € 18.900,00 con un utile di esercizio di € 16.900,00.

Il Presidente dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 2022.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i documenti e tenuto conto delle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che risultano rispettati gli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa per il triennio 2020/2022, all'unanimità delibera di approvare il Budget 2022.

In particolare il Consiglio ritiene adeguatamente motivato il fatto che la riduzione della spesa per l'organizzazione di manifestazioni sportive risulti del 9%, in quanto eventuali manifestazioni

sportive saranno organizzate solo se le voci di entrata e di spesa saranno quanto meno in parità, senza costi effettivi da sostenere da parte dell'Ente.

Punto n.4) OdG

Indizione elezioni organi sociali

Preliminarmente il Consiglio, dovendo procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Potenza e del Collegio dei Revisori per il quadriennio da gennaio 2022 a gennaio 2026, visto quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente, ha provveduto ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa. Dall'esito della ricognizione si rileva che i soci speciali sono 1321 e i soci ordinari sono 1401, e pertanto i soci speciali avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, considerato che il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data 12/01/2022; visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum" approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI art. 62, delibera quanto segue:

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Potenza e del Collegio dei Revisori per il quadriennio da gennaio 2022 a gennaio 2026;

- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio suddetto è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto tra i soci speciali;

- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 7 gennaio 2022 alle ore 8:45 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 8:45 in seconda convocazione;

- di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell'Ente per il quadriennio gennaio 2022/gennaio 2026;

- di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 e seguenti dello Statuto ACI e, nello specifico, dall'art. 19 del Regolamento adottato dall'Ente;

- che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria (in Assemblea);

- che l'unico seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell'Ente sita in Piazza Marconi 385 e sarà aperto il giorno dello svolgimento dell'Assemblea dalle ore 9:00 alle ore 13 per un totale di 4 ore consecutive ex art. 20 comma 5 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

- che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 20 del Regolamento elettorale, sarà composto da Francesco D'Onofrio, Carmenita Valluzzi, Francesco De Luca;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento elettorale, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da dichiarazioni allegate, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;

- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 comma 3 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

- che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.15 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, entro il termine di trenta giorni (ex art. 12 comma 3 lettera e del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste

elettorali e lo svolgimento del Referendum) dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale anche on line, all'albo dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Pubblicità Legale" entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 comma 2 del Regolamento elettorale. La pubblicazione è prevista entro il giorno 18 ottobre 2021 e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 17 novembre 2021 p.v. entro le ore 12:00;

- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo ex art. 11 e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo Statuto ACI all'interno della compagine sociale, hanno diritto, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Potenza e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci ordinari, è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci delle tipologie speciali e che, pertanto, i detti soci hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del loro rappresentante entro lo stesso termine del 17 novembre 2021 p.v. entro le ore 12:00;

- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell'Ente nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dall'art. 15 e 16 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci Rocco Venice, Rosaria Pergola e Rocco D'Onofrio i quali hanno dichiarato, come da documento in allegato, che non saranno candidati in liste elettorali o sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso / rimborso;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento, si riunirà il giorno 26 novembre alle ore 9:00 presso la sede dell'Ente;

- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell'A.C. un elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle categorie ordinarie, rispetti quanto previsto all'art. 15 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data odierna pari a n° 1.401 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n°60 soci;

- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle tipologie speciali rispetti quanto previsto all'art. 16 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data odierna pari a n° 1.321 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n°10 soci;

- che anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento per i soci ordinari;

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento, contemporaneamente all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, le norme sopra descritte si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei conti effettivi designati dall'Assemblea dei soci;

- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.potenza.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale";

- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;

- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Potenza) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dispone che verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti alla data della presente delibera (con indicazione di nome, cognome ed indirizzo così come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento elettorale), distinti per tipologia (ordinari / speciali). Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà registrata la loro richiesta di accesso nell'apposito Registro degli accessi presente sul sito dell'Automobile Club Potenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti.

La delibera è approvata all'unanimità.

Punto n.5) OdG

Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.4/2021 del 5 agosto 2021 che viene ratificata all'unanimità dal Consiglio.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.5/2021 del primo settembre 2021 che viene ratificata all'unanimità dal Consiglio.

Varie ed eventuali

Il Presidente evidenzia che per un mero errore di omissione nella nota di convocazione del Consiglio non è stato inserito l'argomento "Approvazione del Piano delle attività 2022".

Chiede quindi di poter discutere l'argomento che normalmente è contestuale all'approvazione del Budget. Il Consiglio all'unanimità decide di discutere il suddetto argomento. Il Presidente invita quindi il Direttore ad esporre il Piano che prevede essenzialmente le attività di carattere istituzionale, con grande attenzione ai servizi agli automobilisti, all'associazionismo, all'educazione stradale, il tutto senza dimenticare le esigenze di bilancio.

Il Consiglio prende atto ed all'unanimità approva il Piano delle attività per l'anno 2022.

Alle ore 19:30, non essendoci altri argomenti la riunione ha termine.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Bevilacqua