

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
DEL 25 gennaio 2019

Oggi 25 gennaio 2019, alle ore 11.00 presso la sede sociale dell'Ente in Rimini alla via Roma 66, a seguito di convocazione del Presidente Angelo Santini si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera indizione rinnovo organi sociali 2019 – 2023;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell'Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.

Assente giustificati Antonio Barboni – Vice Presidente e Claudio Talacci.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Previa lettura pone all'approvazione il verbale della seduta del 12 dicembre c.a..

CD

A seguito di discussione, richiesti in necessari chiarimenti in merito

Delibera

L'approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Indizione assemblea rinnovo organi sociali 2019- 2023

ATTO RICOGNITIVO EX ART. 49 e 51 STATUTO ACI – CATEGORIE SPECIALI TESSERE ASSOCIATIVE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- visti gli artt. 39 5° comma, 51 5° comma Statuto ACI;
- visto l'art. 10 1° comma Regolamento Elettorale AC Rimini, in tema di modalità di elezione dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- considerata la necessità di individuare il numero effettivo dei soci in argomento;
- esaminati gli elenchi (in allegato) di soci aderenti al Sodalizio bresciano attraverso le tessere appartenenti alle categorie speciali alla data del presente atto;
- premesso tutto ciò

assume il seguente

ATTO RICOGNITIVO

Con il quale

DELIBERA

che i soci appartenenti alle categorie speciali sono pari a n. 2950 e che, quindi, superano il 2% del totale della base associativa dell'Ente corrispondente, alla data della presente atto, a n. 4322, e che

viene riconosciuto il diritto agli stessi soci a eleggere 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rimini.

DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 51 STATUTO ACI E DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- con la presente delibera procede alla indizione dell'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione degli organi del Sodalizio riminese - Consiglio Direttivo e n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti - per il quadriennio 2019 – 2023;
- L'assemblea sarà convocata, presso la sede dell'Ente in via Roma 66 - Rimini, in prima convocazione, il 26 aprile 2019 alle ore 9, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza più uno (n. 2.162 soci) del totale dei soci dell'Automobile Club Rimini, e, qualora la maggioranza necessaria per la prima convocazione non si sia costituita, la stessa Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, il 29 aprile 2019 alle ore 17;
- Dispone che entro 7 giorni la presente delibera di indizione delle votazioni sia affissata all'albo sociale, pubblicata sul sito e su quotidiano locale;
- L'Assemblea dei soci in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'Ente Geom. Angelo Santini o, in sua assenza, da persona dallo stesso delegata, secondo quanto previsto dall'art.5 punto 1 del Regolamento. La votazione avverrà a scrutinio segreto come da Regolamento elettorale AC Rimini;
- Stabilisce che l'ordine del giorno sarà il seguente: 1. Elezione degli Organi dell'Ente: Consiglio Direttivo e n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2019 – 2023; 2. Bilancio di esercizio 2018;
- Dispone, entro il 5 aprile, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, su un quotidiano a diffusione locale (Il Resto del Carlino e/o Corriere Romagna), esposizione all'albo sociale di AC Rimini, nonché pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'avviso di convocazione dell'Assemblea unitamente alle liste validamente presentate;
- Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo seggio elettorale presso la sede dell'AC Rimini, con apertura alle ore 17.00 e chiusura alle ore 21.00;
- Stabilisce che il Collegio degli Scrutatori sarà composto dai soci, con tessera in corso di validità, Angelo Centola – Presidente, Marco Friscoli, Marco Voltolini, Marco Santini quest'ultimo con funzioni di segretario;
- Stabilisce che l'incarico di componente del Collegio degli Scrutatori è gratuito;
- prende atto del superamento della percentuale prevista, rispetto alla base associativa dell'Ente, per la candidatura dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere non potrà essere superiore a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) rappresentanti dei soci ordinari e 1 (uno) dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce, altresì, il numero dei Revisori dei Conti effettivi da eleggere è pari a n. 2 (due);
- I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;
- Stabilisce che, ai fini della presentazione delle candidature dei soci, vengano predisposti, presso l'Automobile Club Rimini, l'elenco dei soci appartenenti alle categorie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data odierna del 25 gennaio, secondo i sistemi di calcolo previsti dall'art.10 del regolamento
- Ogni lista, che non potrà recare più di 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta con firma autografa con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 2% della base associativa ordinaria; se tale soglia

supera il numero dei 100 soci, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 100 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;

- I soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e non potranno essere candidati in più liste;
- Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione dei candidati, oltre che dalla dichiarazione di incompatibilità ed inconfiribilità ex D.Lgs n. 39 del 2013;
- Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta con firma autografa con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; se tale soglia supera il numero dei 20 soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 20 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più candidature;
- Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dello stesso candidato, oltre che dalla dichiarazione di incompatibilità ed inconfiribilità ex D.Lgs n. 39 del 2013;
- Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle candidature si rimanda al Regolamento Elettorale che può essere consultato presso la Direzione dell'Automobile Club dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30 oppure, in alternativa, sul sito www.rimini.aci.it - sezione *Amministrazione trasparente - disposizioni generali - atti generali*;
- Stabilisce che il termine ultimo per la presentazione di eventuali liste e candidature presso la Direzione dell'Automobile Club, da parte dei soci, è fissato alle ore 12 di lunedì 25 marzo 2019;
- Stabilisce che le decisioni circa l'ammissibilità delle candidature relative alle liste per i soci ordinari e per quelle relative alle categorie speciali sono di competenza di una apposita Commissione elettorale composta dai soci Angelo Centola - Presidente, Marco Friscoli e Luigi Balducci, non candidati e non presentatori di lista. I lavori della Commissione dovranno essere espletati entro la data del 12 aprile 2019;
- Stabilisce che l'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito;
- Dispone che al termine dell'Assemblea, le schede votate nel corso di essa verranno scrutinate e di ciò verrà redatto apposito verbale dal Collegio degli Scrutinatori;
- Stabilisce che all'Assemblea, che non è pubblica, potranno partecipare, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di un altro documento equipollente, senza possibilità di delega, i soci dell'AC Rimini che risultino tali alla data della presente delibera e che avranno mantenuto la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea; qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta al soggetto che abbia rappresentanza legale dell'ente o della società, il quale soggetto può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'ente di cui trattasi;
- La scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco;
- La scheda relativa alla votazione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali sarà di colore giallo;
- Le eventuali liste e candidature saranno esposte ai sensi dell'art.14 del Regolamento elettorale dell'AC Rimini.

3. Varie ed eventuali

- Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Illustra i contenuti e le finalità principali del Piano in trattazione, sottolineando gli aggiornamenti necessari rispetto allo stesso documento relativo allo scorso anno.

E' del parere che il Piano in argomento costituisce un documento strategico per la più efficace azione gestionale amministrativa dell'Ente verso i propri stakeholders.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

CD

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di approfondita discussione in merito agli argomenti in trattazione, valutata positiva e fondamentale l'adozione di tale documento per il prosieguo delle attività di AC Rimini, premesso quanto sopra

Delibera

L'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021 dell'Automobile Club Rimini.

Presidente

Alle ore 12.45 ringrazia quanti intervenuti, toglie la seduta.

Il Segretario
f.to Angelo Centola

Il Presidente
f.to Angelo Santini