



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2023
DEL 27 MARZO 2023

Oggi, 27 marzo 2023, alle ore 15, presso l'Automobile Club Rovigo in piazza XX Settembre n. 9 – a seguito della convocazione dei Sigg.ri Consiglieri da parte del Presidente, Sig. Antonio Biasin, del 13.02.2023 prot. 102/2023 inoltrata via e-mail agli indirizzi personali forniti al Direttore, come da accordi – si riuniscono i membri del Consiglio Direttivo, allo scopo di trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente**
- 2) Bilancio consuntivo 2022 con nota integrativa e annesse schede e relazioni**
- 3) Comunicazioni del Presidente, ratifica eventuali delibere d'urgenza, eventuali provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti**
- 4) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023-2027. Delibere conseguenti.**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Antonio Biasin, Nissotti Bruno, Siviero Roberto, Avezzù Paolo.

È presente il Direttore dell'Ente, Gardano Stefano, quale Segretario del Consiglio Direttivo di A.C. Rovigo e collegato a distanza, per il solo punto 2 all'o.d.g., il dott. Umberto Savasta-Fiore.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente del Collegio, Giampaolo Capuzzo, il componente Attilio Padoan e, collegata a distanza, la Revisore ministeriale, Giovanna Atzei.

Assume la presidenza della riunione il Presidente, Antonio Biasin, che dichiara valida la seduta, con la presenza di tutti i consiglieri e la dichiara aperta, iniziando la trattazione dell'O.d.G..

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale de **il Consiglio Direttivo** del 17 febbraio 2023. I Consiglieri, dopo aver letto il testo fornito in bozza, **approvano il verbale della seduta del giorno 17/02/2023**.

Delibera n. 1.2 con voto unanime (All.to n. 1).

2) Bilancio consuntivo 2022 con nota integrativa e annesse schede e relazioni

Il Presidente, con il Direttore, coadiuvati dal dott. Savasta-Fiore, collegato da remoto in videoconferenza, presenta il Bilancio d'esercizio 2022. Il Presidente AC Rovigo illustra ai presenti la propria relazione, rendendo noti i punti salienti della stessa con le risultanze contabili – con la Nota integrativa e le tabelle accompagnatorie. I dati della “gestione caratteristica” dell'Ente sono positivi, ma purtroppo continuano ancora ad esserci tare delle gestioni precedenti all'attuale, particolarmente ante commissariamento straordinario. Pure nel 2022 vi è il dato positivo del MOL e EBITDA, mentre, come espresso, continua a pesare ancora sensibilmente la zavorra delle situazioni pregresse espresse dallo stato patrimoniale e finanziario. Dopo questa introduzione, egli procede alla lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo AC Rovigo per l'anno 2022.

Il Consiglio Direttivo va a discutere la situazione rappresentata dal Presidente e i dati contabili, esprimendo anche in quest'occasione la soddisfazione per il lavoro sin qui svolto e il disappunto per il pesante fardello lasciato dai precedenti vertici/gestioni.

Il Presidente richiede ai Sigg.ri Consiglieri l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022. **Il C.D. approva all'unanimità, con delibera n. 2.2, che il Bilancio consuntivo AC Rovigo 2022, così come predisposto e accompagnato dalle previste relazioni, venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci prevista per il 19 aprile p.v. alle ore 10, in prima convocazione, e per il 20 aprile 2023, alle ore 17, in seconda convocazione, presso la sede**



dell'Ente, rimettendo subitaneamente al Collegio dei Revisori dei Conti il Bilancio e documenti per la loro prevista Relazione (il dott. Savasta, con i ringraziamenti del Presidente, viene liberato dalla prosecuzione alla partecipazione della seduta di Consiglio e lascia la riunione).

3) Comunicazioni del Presidente, ratifica eventuali delibere d'urgenza, eventuali provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

Il Presidente aggiorna brevemente il Consiglio riguardo ai passi compiuti per l'ipotesi di alienazione della quota parte AC Rovigo di Sede ad ACI, dove ci sarebbero dei margini di trattativa da esplorare e gli esiti dell'incontro con il Prefetto per la proposta dell'Ente sull'educazione stradale, in attesa di risposte.

4) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023-2027. Delibere conseguenti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ROVIGO
DEL 27 MARZO 2023
INDIZIONE DELLE ELEZIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'AUTOMOBILE CLUB ROVIGO
PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
QUADRIENNIO 2023/2027.

Il giorno 27 marzo 2023, alle ore 15,45, nell'ambito della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente, nella Sede dell'Automobile Club Rovigo, in Piazza XX Settembre n. 9:

- visti lo Statuto in vigore dell'Automobile Club d'Italia, come modificato con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport il 07.08.2020 e il "Regolamento dell'Automobile Club Rovigo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" (di seguito "Regolamento elettorale"), predisposto dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17.02.2023, approvato dall'Assemblea dei Soci il 08.03.2023 ed approvato in via di urgenza dal Comitato Esecutivo ACI del 22.03.2023;
- preso atto che il giorno 18.07.2019 si è insediato il Consiglio Direttivo e che pertanto il 17.07.2023 scadrà il mandato elettorale del quadriennio 2019/2023;

il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rovigo procede alle deliberazioni necessarie ai fini dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2023/2027.

A) Adempimenti preliminari all'indizione dell'elezioni ai sensi dell'art. 39 co. 5 e dell'art. 51 co. 5 dello Statuto ACI, nonché dell'art. 10 del Regolamento elettorale

- Viste la delibera del Consiglio Generale ACI dell'11.12.2019 e la comunicazione del Direttore dell'Automobile Club Italia per le Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti del giorno 17.01.2020, che ha definito le tipologie associative ordinarie e speciali;
- considerato che la compagine associativa dell'AC Rovigo alla data odierna, data di indizione delle elezioni, come risultante dalla elaborazione fornita da piattaforma web di gestione soci ACI "SocioWEB" è la seguente:
 - soci titolari di tessera ordinaria n. 855;
 - soci titolari di tessera speciale n. 2210.

Per quanto sopra, il Consiglio Direttivo accerta ad ogni effetto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno superato la percentuale minima di rappresentatività dell'1% prevista dallo Statuto e dal Regolamento elettorale deliberata dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data



05.07.2006 e pertanto, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n. 3.2) che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno il diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento elettorale.

B) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 co. 1 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento elettorale

Il Consiglio Direttivo in merito al numero dei Consiglieri da eleggere per il prossimo quadriennio 2023/2027 all'unanimità delibera (n. 4.2) che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2023/2027 è pari a 5 (cinque) componenti, di cui 4 (quattro) in rappresentanza dei Soci titolari di tessera ordinaria e 1 (uno) in rappresentanza dei Soci titolari di tessera speciale.

C) Indizione delle elezioni ai sensi degli artt. 46 e ss. dello Statuto e modalità di votazione ai sensi dell'artt. 5 e ss. del Regolamento elettorale

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n.5.2) di indire le elezioni per i componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2023/2027, secondo quanto segue:

- le votazioni si svolgeranno con Assemblea;
- l'Assemblea è fissata in prima convocazione per le ore 10 del giorno 27.06.2023 ed in seconda convocazione per le ore 15 del giorno 28.06.2023, presso la Sede dell'Automobile Club Rovigo, Piazza XX Settembre n. 9, Rovigo;
- viene designato Presidente dell'Assemblea il Socio Lino Implatini e Segretario il Socio Stefano Gardano;
- ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale, il Presidente convocherà l'Assemblea almeno 15 gg. prima dell'Assemblea su-richiamata del 27-28.06.2023;
- l'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente: "Elezioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2023/2027";
- il seggio elettorale è unico, presso la Sede dell'Automobile Club Rovigo, Piazza XX Settembre n. 9, Rovigo;
- il seggio rimarrà aperto dalle ore 15.15 alle ore 19.30;
- potranno esercitare il diritto di voto solo i Soci che siano tali alla data odierna (data di indizione delle elezioni) e che manterranno tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- i Soci partecipano personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera Sociale in corso di validità o altro documento equipollente e di un documento di identità;
- qualora si tratti di Soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente o della Società, la quale può delegare altra persona con procura notarile;
- le schede sono nulle nei casi previsti dal Regolamento elettorale, all'art.19 comma 10.

D) Nomina del collegio degli scrutatori ai sensi dell'art.12, comma 3, lettera g e dell'art. 20 del Regolamento elettorale

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n. 6.2):



- **di designare quale incaricato delle operazioni di voto il Socio Marco Guglielmini, che assumerà anche la carica di Presidente del Collegio degli scrutatori;**
- **di nominare quali componenti del Collegio unico degli scrutatori, altri due scrutatori effettivi e, in caso di loro assenza o impedimento, uno scrutatore supplente, e precisamente:**

- 1. Socio Chiara Donà, scrutatore effettivo;**
- 2. Socio Daniele Fiorin, scrutatore effettivo;**
- 3. Socio, Graziano Zampieri, scrutatore supplente.**

- **che l'incarico di mero componente del Collegio degli scrutatori è gratuito.**

I componenti designati rinunciano a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a sottoscrivere candidature altrui.

E) Presentazione liste e candidature ai sensi dell'art.13 e ss. del Regolamento elettorale

Preso atto che ai sensi dello Statuto e dell'art.13 e ss. del Regolamento elettorale, i Soci ordinari che sono tali alla data di indizione delle elezioni, hanno facoltà di presentare liste orientative con un numero di candidati non superiore a quello dei componenti del Consiglio da eleggere in rappresentanza dei Soci ordinari, scegliendo il nominativo tra i medesimi Soci che siano tali alla data di indizione delle elezioni e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento elettorale;

il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n. 7.2.I) che le liste orientative dei Soci ordinari devono rispettare le previsioni del Regolamento elettorale AC Rovigo:

- **sottoscritte, a partire dalla data di pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni, con firma autografa leggibile, su apposito modulo predisposto dalla Direzione, da un numero di Soci ordinari non inferiore a 20 e non superiore a 100, con indicazione delle generalità del sottoscrittore, del numero di tessera e degli estremi di un documento di identità in corso di validità;**
- **consegnate in busta chiusa e sigillata personalmente al Direttore dell'AC Rovigo o ad un suo delegato, da 3 (tre) Soci ordinari sottoscrittori con contestuale esibizione della tessera sociale e del documento d'identità e della dichiarazione di presentazione sottoscritta dagli stessi; della consegna verrà redatto verbale;**
- **accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, con esplicita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, dall'elenco delle cariche presso Enti pubblici e Privati e degli incarichi ricoperti a carico della finanza pubblica e dal curriculum vitae, datato e sottoscritto;**
- **non si possono sottoscrivere contemporaneamente più liste elettorali;**
- **non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali;**
- **i Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere le liste orientative presentate dai Soci ordinari.**

Preso atto che ai sensi dello Statuto e dell'art. 16 e ss. del Regolamento elettorale, i Soci appartenenti alle tipologie speciali che siano tali alla data di indizione delle elezioni hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci titolari di tessera speciale nel Consiglio Direttivo, scegliendo il nominativo tra i medesimi Soci che siano tali alla data di



indizione delle elezioni e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento elettorale **il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n. 7.2.II)** che le candidature per il rappresentante dei Soci titolari di tessera speciale devono essere:

- sottoscritte, a partire dalla data di pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni, con firma autografa leggibile, su apposito modulo predisposto dalla Direzione, da un numero di Soci speciali non inferiore a 15 e non superiore a 70, con indicazione delle generalità del sottoscrittore e del numero di tessera, gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
- consegnate in busta chiusa e sigillata personalmente al Direttore dell'AC Rovigo o ad un suo delegato, da 3 (tre) Soci speciali sottoscrittori con contestuale esibizione della tessera sociale e del documento d'identità e della dichiarazione di presentazione sottoscritta dagli stessi; della consegna verrà redatto verbale;
- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, con esplicita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento elettorale e dall'elenco delle cariche presso Enti pubblici e Privati e degli incarichi ricoperti a carico della finanza pubblica e dal curriculum vitae, datato e sottoscritto;
- non si possono sottoscrivere contemporaneamente più candidature;
- i Soci appartenenti alle categorie ordinarie non possono sottoscrivere le candidature presentate dai Soci speciali;
- nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera e), **il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera (n 7.2.III):**

di fissare alle ore 11 del giorno 15.05.2023, il termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci ordinari, sia delle candidature per l'elezione del componente del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

F) Nomina dei Componenti della Commissione di ammissibilità delle liste e delle candidature ai sensi dell'art. 17 del Regolamento elettorale

Preso atto di quanto previsto dal Regolamento elettorale, **il Consiglio all'unanimità delibera (n. 8.2):**

- **di nominare la Commissione di cui all'articolo 17 del Regolamento elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative e delle candidature nelle persone dei Soci:**
 - quali componenti effettivi i soci:
 - Marco Bianchini (tessera RO901453068)
 - Ettore Bergo (tessera RO901452664)
 - Luigi Trombini (tessera RO901031827)
 - quale componente supplente: Mauro Alieri (tessera RO901391636);
- **che l'incarico di componente della commissione elettorale è gratuito;**



- che la Commissione dovrà decidere in merito a quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento elettorale, entro 7 (sette) giorni decorrenti dal termine ultimo di cui al punto precedente.
- I componenti designati rinunciano a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a sottoscrivere candidature altrui.

G) Forme di pubblicità a sensi dell'art. 48 dello Statuto e del Regolamento elettorale

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti al rinnovo delle cariche Sociali, **il Consiglio Direttivo all'unanimità altresì delibera (n. 9.2):**

- di procedere entro e non oltre il giorno **06.04.2023** alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale www.rovigo.aci.it e alla affissione all'Albo Sociale; l'affissione dovrà proseguire fino alla conclusione delle operazioni di voto;
- di pubblicare apposito avviso circa la delibera di indizione, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale entro e non oltre il giorno **06.04.2023** come qui indicato:

“AVVISO AI SOCI AUTOMOBILE CUB ROVIGO - delibera del Consiglio Direttivo del 27/03/2023

Il Presidente Antonio Biasin informa tutti i soci dell'Automobile Club Rovigo, che in data 27 marzo 2023, il Consiglio Direttivo ha deliberato l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2027.

- **La presentazione da parte dei Soci medesimi delle liste dei candidati, alle condizioni di Statuto e di Regolamento di Assemblea, è fissato entro il giorno 15 maggio 2023, alle ore 11.00.**
- **L'Assemblea per le elezioni si terrà presso la Sede dell'Ente, P.zza XX Settembre, 9, Rovigo, il 27/6/2023, ore 10, in I^ª convocazione e, in assenza del quorum costitutivo, in II^ª convocazione il 28 giugno 2023, ore 15, per il seguente O.d.G.: elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rovigo per il quadriennio 2023/2027. Il seggio rimarrà aperto sino alle ore 19.30.**

Il presente avviso in estratto è pubblicato su quotidiano locale, affisso per esteso all'Albo Sociale (ovvero alla vetrata di ingresso della Sede) e su www.rovigo.aci.it;”;

- **di pubblicare, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalle determinazioni conclusive della Commissione di cui all'articolo 17 del Regolamento elettorale, le liste orientative e le singole candidature ammesse, all'Albo Sociale dell'AC Rovigo con l'indicazione dei rispettivi Soci presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica;**
- **nel medesimo termine di cui al punto precedente, di pubblicare le liste orientative e le singole candidature ammesse sul sito istituzionale www.rovigo.aci.it e di darne notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione locale secondo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento elettorale.**

5) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti particolari, la seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.

Il Segretario

(Stefano Gardano)

Il Presidente

(Antonio Biasin)