



**Automobile Club Taranto**  
**Via Fortunato, sn**  
**74121 TARANTO**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDUTA DEL**  
**07/03/2017**

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di Marzo, alle ore 17,00, presso la sede sociale sita in Taranto alla Via Giustino Fortunato s.n.c., sala Consiglio, su convocazione a mezzo posta del Presidente dell'Ente, Dr. Italo Mongelli, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente:

o.d.g.

- **APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA**
- **RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI**
- **RINNOVO CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2017/2021**

Sono presenti:

Dr. Italo Mongelli - Presidente  
Rag. Giambattista Sebastio - Vice Presidente  
Dr. Michelangelo Sgura - Consigliere

Sono assenti:

Dr. Alfonso Massari - Consigliere  
Dr.ssa Viviana Cavallo - Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è

presente il Rag. Madia Lapadula. Sono assenti il Dr. Demetrio Nicolò ed il Rag. Mauro Ingrosso. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente, Rag. Giuseppe Lessa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA**

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente seduta che viene alla unanimità approvato.

**2) RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI**

Il Presidente passa quindi a trattare della ratifica delle delibere presidenziali n.16 del 11/11/2016, n.17 del 11/11/2016, n.1 del 25/01/2017, n.2 del 31/01/2017, n.3 del 31/01/2017, n.4 del 31/01/2017, n.5 del 23/02/2017, n.6 del 23/02/2017, delle quali viene data lettura.

Il C.D.;

preso atto delle delibere sopra citate;

condivise le stesse nei contenuti;

all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti assume la seguente:

**DELIBERA N.1 DEL 07/03/2017**

Il C.D. delibera di ratificare le delibere presidenziali sopra citate che qui di seguito

integralmente si riportano.

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.16 DEL 11/11/2016**

Il Presidente;

- visto che il locale di proprietà dell'Ente sito in Viale Magna Grecia n. 108 necessita di lavori di impermeabilizzazione del tetto di ingresso nel quale sono state riscontrate infiltrazioni di acqua piovana;

- considerata l'urgenza con la quale i predetti lavori vanno eseguiti per preservare lo stabile da danni;

- visto che sono pervenuti tre preventivi; in particolare, la ARIA Nuova di Solano Carlo ha presentato un preventivo di euro 1500,00 oltre IVA; la Nuova Meridionale Lavori srl ha presentato un preventivo di euro 1800,00 oltre IVA e la ditta EDILINTERNI di Neve Nicola ha presentato un preventivo di euro 1800,00 oltre IVA;

- presa visione del contenuto dei preventivi;

- visto lo Statuto dell'Ente;

- visto il budget annuale 2016;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.16 DEL 11/11/2016**

Il Presidente delibera di effettuare presso il predetto stabile gli urgenti lavori di

impermeabilizzazione e di affidare l'esecuzione dei lavori alla Ditta Aria Nuova di Solano Carlo con sede in Lama (Taranto) alla via Lama n. 26 con un impegno di spesa pari ad euro 1500,00 oltre IVA.

Dà mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.17 DEL 11/11/2016**

Il Presidente;

- visto che tra le competenze del Direttore rientra la gestione economico/finanziaria;

- considerato che nello scorso anno 2015 è stata effettuata con la Banca APULIA GRUPPO VENETO BANCA sede di Taranto una operazione bancaria di deposito vincolato di euro 100.000,00 al quale è stato applicato un tasso di remunerazione lordo dell'1,7500%;

- considerato che la partita verrà riaccreditata sul conto corrente il prossimo mese di dicembre e ritenendo l'operazione proficua;

- tenuto conto che è facoltà dell'Ente recedere anticipatamente dal vincolo;

- visto lo Statuto dell'Ente;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.17 DEL 11/11/2016**

Il Presidente delibera di rinnovare l'operazione bancaria di deposito vincolato come sopra specificato approvando la gestione economico/finanziaria finora svolta dal Direttore.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.01 DEL 25/01/2017**

Il Presidente;

- preso atto che la Taranto Acustica srl, anche per il 2017, ha formulato la richiesta della sottoscrizione della convenzione relativa alla campagna di prevenzione degli incidenti stradali attraverso il controllo dell'udito;

- tenuto conto che la Taranto Acustica srl, come già avvenuto negli anni precedenti, sia presso la sede dell'Ente che presso la sede di tutte le delegazioni che dovessero aderire, organizzerà a proprie spese e con l'ausilio del proprio personale gli screenings dell'udito;

- considerato che l'Automobile Club Taranto si è sempre impegnato in manifestazioni e progetti per la prevenzione degli incidenti stradali e che questo progetto riscuote sempre molto interesse da parte

degli utenti;

- - visto lo Statuto dell'Ente;
- - visto il budget annuale 2017;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.01 DEL 25/01/2017**

Il Presidente delibera di autorizzare il rinnovo della convenzione con la Taranto acustica Srl nell'ambito del progetto relativo al controllo dell'udito in materia di sicurezza stradale.

Dà mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.02 DEL 31/01/2017**

Il Presidente;

- vista nota inviata a firma del Segretario Generale, con la quale è stata comunicata la realizzazione dal Parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) della Piattaforma Nazionale di Educazione Stradale che ribadisce la collaborazione tra il MIUR e l' ACI per la formazione dei giovani in materia di educazione stradale e di sicurezza della circolazione attraverso appositi programmi rivolti a tutte le scuole;

- considerato che, con la stessa nota, per favorire la realizzazione di iniziative congiunte sul territorio di appartenenza, è stato richiesto di segnalare il referente da inserire nella Piattaforma per essere contattato dai docenti interessati su tutto il territorio nazionale;
- tenuto conto che il Direttore ha le competenze necessarie per essere qualificato referente dell'Ente presso la Piattaforma Nazionale di Educazione Stradale;
- visto lo Statuto dell'Ente assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.02 DEL 31/01/2017**

Il Presidente delibera di segnalare quale referente Piattaforma Nazionale di Educazione Stradale il Direttore, Giuseppe Lessa.

Dà mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.3 DEL 31/01/2017**

Il Presidente;

- considerata la acquisita disponibilità in comodato d'uso gratuito del complesso immobiliare denominato "Masseria Vaccarella" giusta delibera presidenziale

n. 9 del giorno 08.06.2016;

- vista la richiesta presentata in data 30.01.2017 dal WWF TARANTO ONLUS con sede in Taranto in Via Campania n. 37, in persona del suo Presidente, di acquisire a titolo di comodato d'uso gratuito alcuni locali del predetto complesso immobiliare "Masseria Vaccarella" per il conseguimento delle finalità istituzionali legate alla tutela ed alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e del turismo ambientale sul territorio nonché alla organizzazione di attività a scopo sociale in collaborazione con l'Automobile Club Taranto;

- tenuto conto che la promozione del turismo e di attività a scopo sociale non solo rientra nelle finalità dell'Ente ma, altresì, rafforza il ruolo istituzionale dello stesso sul territorio della Provincia;

- visto lo Statuto dell'Ente;

- visto il budget 2017;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.3 DEL 31/01/2017**

Il Presidente delibera di sottoscrivere apposita convenzione con il WWF TARANTO ONLUS che qui si abbia per trascritta.

Da' mandato al Direttore per il seguito di

competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.04 DEL 31/01/2017**

Il Presidente;

- considerato che la normativa dettata in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha previsto che ciascuna amministrazione deve predisporre un piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottare un aggiornamento annuale dello stesso;

- presa visione in data 23.01.2017 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club d'Italia in data 20.01.2017;

- tenuto conto che occorre approvare il Codice di Comportamento di Ente;

- visto lo Statuto dell'Ente;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.04 DEL 31/01/2017**

Il Presidente delibera di approvare per il triennio 2017/2019 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché il Codice di Comportamento di Ente disponendo che i predetti

documenti siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Dà mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.5 DEL 23/02/2017**

Il Presidente;

- considerata la acquisita disponibilità in comodato d'uso gratuito del complesso immobiliare denominato "Masseria vaccarella" giusta delibera presidenziale n. 9 del giorno 08.06.2016;

- vista la richiesta presentata in data 22.02.2017 dalla Associazione ARPEC PUGLIA con sede in Taranto in Via Togna n. 7, in persona del suo Presidente, di acquisire a titolo di comodato d'uso alcuni locali del predetto complesso immobiliare "Masseria Vaccarella" per il perseguimento delle finalità statutarie ovvero la sicurezza e la tutela dell'ambiente unitamente alla promozione del turismo ambientale sul territorio in collaborazione con l'Automobile Club Taranto;

- tenuto conto che la promozione del turismo non solo rientra nelle finalità dell'Ente ma, altresì, rafforza il ruolo istituzionale dello stesso sul

territorio della Provincia;

- visto lo Statuto dell'Ente;

- visto il budget 2017;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.5 DEL 23/02/2017**

Il Presidente delibera di sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione ARPEC PUGLIA che qui si abbia per trascritta.

Da' mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.6 DEL 23/02/2017**

Il Presidente;

- considerata la acquisita disponibilità in comodato d'uso gratuito del complesso immobiliare denominato "Masseria vaccarella" giusta delibera presidenziale n. 9 del giorno 08.06.2016;

- vista la richiesta presentata in data 23.02.2017 dalla Love University Records, con sede in Taranto in Via Dante n. 173, in persona del suo legale rappresentante, di acquisire a titolo di comodato d'uso alcuni locali del predetto complesso immobiliare "Masseria Vaccarella" per realizzare manifestazioni ed eventi culturali, sociali e

turistici legati alla promozione sociale e connessi alle attività musicali proprie della Love University Records in collaborazione con l'Automobile Club Taranto;

- tenuto conto che la promozione del turismo non solo rientra nelle finalità dell'Ente ma, altresì, rafforza il ruolo istituzionale dello stesso sul territorio della Provincia;

- visto lo Statuto dell'Ente;

- visto il budget 2017;

assume la seguente

**DELIBERA PRESIDENZIALE N.6 DEL 23/02/2017**

Il Presidente delibera di sottoscrivere apposita convenzione con Love University Records che qui si abbia per trascritta.

Da' mandato al Direttore per il seguito di competenza.

Il Presidente

(Dott. Italo Mongelli)

**3)RINNOVO CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2017/2021**

Il Presidente, ai fini della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di n.2 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettivi dell'A.C. Taranto per il quadriennio

2017/2021, giusti gli artt. 48,49,50,51 e 52 dello Statuto dell'Ente nonché in forza del vigente Regolamento Elettorale, individua, sottoponendola alla valutazione del C.D., la data del 21/04/2017 alle ore 9,00 presso la sede sociale di Via Giustino Fortunato s.n. in prima convocazione e la data del 22/04/2017, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiunga il numero legale, con il seguente

O.D.G.

Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettivi dell'Automobile Club Taranto per il quadriennio 2017/2021.

Il C.D.;

condivisa la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria;

visto il Regolamento Elettorale;

considerato che alcune delle tipologie speciali dei soci registrano più del 1% della compagine associativa complessiva dell'Ente;

visto l'art.51 dello Statuto dell'Ente e condivisa l'opportunità che i Soci esprimano il proprio voto a mezzo assemblea;

visto l'art.53, co.1 dello Statuto dell'Ente;

visto il Bilancio di Previsione 2017;  
all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti  
i Consiglieri presenti, assume la seguente:

**DELIBERA N.2 DEL 07/03/2017**

Il C.D. delibera di indire le votazioni per  
l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e  
di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori dei  
Conti effettivi dell' A.C. Taranto per il  
quadriennio 2017/2021 a mezzo Assemblea dei Soci in  
sessione ordinaria convocata dal Presidente  
dell'Ente per il giorno 21/04/2017 alle ore 10,00  
presso la sede di via Giustino Fortunato s.n. in  
prima convocazione e, qualora non si raggiunga il  
numero legale, il giorno 22/04/2017 stessa ora e  
stesso luogo in seconda convocazione con il  
seguinte:

o.d.g.

Elezioni del Consiglio Direttivo e di n.2 Revisori  
dei Conti effettivi dell'A.C. Taranto per il  
quadriennio 2017/2021.

Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti  
modalità.

a) all'Assemblea dei Soci possono partecipare con  
diritto di voto e possono essere eletti a componenti  
del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori

dei Conti soltanto i Soci che alla data della presente deliberazione risultino iscritti e che conservino tale requisito senza soluzione di continuità sino alla data di votazione. Non sono eleggibili i Soci rappresentanti di persone giuridiche pubbliche o private o di società, né i Soci residenti all'estero. Ciascun socio può esprimere un solo voto.

L'elettorato passivo e i Soci presentatori sono assoggettati alla stessa disciplina dell'elettorato attivo;

b) il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fissato in 5 membri, mentre la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell' art. 56 dello Statuto dell'Ente, è fissata in n.3 membri effettivi e n.1 membro supplente, dei quali n.2 membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, mentre n.1 effettivo e n.1 supplente nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un posto viene riservato in seno al C.D. per le tipologie speciali dei soci così come previsto dall'art. 5 del R.E. vigente in quanto alcune tipologie speciali di soci raggiungono singolarmente la percentuale minima di rappresentanza dell'1% della compagine associativa complessiva dell'Ente;

d) il numero dei Soci occorrenti per la presentazione della lista, come da art. 6 R.E. in vigore e con le modalità di cui agli artt.7, 8 e 9 del richiamato R.E., è di n. 32 soci pari al 1% della compagine sociale scomputata del numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali. La candidatura appartenente alle categorie speciali, come da art.6 R.E. in vigore e con le modalità di cui agli artt.7, 8 e 9 del richiamato R.E., deve essere presentata da n. 59 soci pari al 3% del totale dei soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali. Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio rimane vacante.

e) la presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di indizione delle votazioni mediante affissione nella sede dell'A.C. Taranto. Stesso termine verrà applicato per la presentazione di candidature appartenenti categorie di speciali.

La pubblicazione delle candidature appartenenti alle categorie speciali segue la procedura ed i termini di pubblicazione delle candidature dei soci ordinari

previsti nel regolamento elettorale.

Depositare le liste e le candidature appartenenti alle categorie speciali con le modalità di cui agli artt. 6,7 e 8 del R.E., ai sensi dell'art.9 del R.E è irricevibile la lista non accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei singoli candidati con firma raccolta e con il riconoscimento del possesso dello stato di socio effettuato da parte del Direttore e/o di funzionari delegati che provvederanno a progressivare le liste secondo l'ordine di presentazione. I presentatori, espletati gli adempimenti di cui al precedente comma da parte dei candidati al fine di presentare la lista o la candidatura già depositata dovranno di persona e singolarmente ottenere dal Direttore e/o dai funzionari da lui delegati il riconoscimento di socio, esibendo un documento di riconoscimento valido e la Tessera ACI. Non è ammessa la candidatura in più liste per tutte le categorie di soci. Il socio presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Tutti i commi di cui all'art. 9 del R.G. devono essere applicati sia per le presentazioni delle liste dei soci ordinari che per quella dei soci delle categorie speciali.

Fatto salvo il giorno di scadenza della

presentazione delle liste fissato per le ore 12,00 del 27/03/2017, l'orario consentito per le operazioni di sottoscrizione e per gli adempimenti di cui ai richiamati art.9, è quello di sportello, vale a dire dalle ore 8,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato;

f) il C.D., inoltre, delibera di istituire 1 seggio elettorale presso la sede sociale dell' Automobile Club di Taranto in via G. Fortunato s.n. dove ogni Socio che intende esprimere il proprio voto dovrà recarsi nelle ore previste per le votazioni.

Delibera, altresì, che le liste vengano pubblicate mediante affissione nella sede dell'Automobile Club Taranto.

Delibera, infine, di dare pubblicazione delle liste con una uscita su un quotidiano e che le stesse vengano affisse dal 28/03/2017 al 07/04/2017

Ai sensi dell'art.10 del R.E., durante tale periodo i candidati possono consultare presso la sede dell' A.C. Taranto l'elenco generale dei Soci dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali incluso il sabato. Delibera di provvedere a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano locale l'estratto della presente delibera del C.D. nonché l'estratto della convocazione dell'

Assemblea e di pubblicare su un quotidiano locale le liste presentate nei modi e nei termini del R.E.

Delibera, inoltre, di dare mandato alla società collegata A.C.TARANTO OPERATOR srl di provvedere a

- stampare tutto il materiale occorrente per le votazioni (schede elettorali, tabelle scrutinio voti di lista e voti di preferenza, locandine, fascettatura buste spedizione Soci, ecc.);

- allestire i locali sede di votazione;

- acquistare materiale di cancelleria;

- individuare almeno n.2 unità a disposizione dell' ufficio elettorale dell' A.C. TARANTO per certificazioni, verifiche e controlli per tutta la durata delle votazioni;

- fornire vitto per tutti i componenti dei seggi elettorali e per il personale impegnato il giorno delle votazioni;

- corrispondere i compensi per i componenti dei seggi come previsti per le consultazioni politiche, nonché rimborso spese chilometriche;

- effettuare le pulizie dei locali sede di votazione;

- svolgere ogni altro adempimento necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Delibera, inoltre, di corrispondere alla società

collegata A.C.TARANTO OPERATOR srl l'importo di euro 5000,00 oltre IVA quale compenso per gli adempimenti richiesti.

Dà mandato al Presidente, al Direttore ed alla società collegata, nell'ambito delle rispettive competenze, di dare esecuzione alla presente delibera, che è immediatamente esecutiva.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati dal Direttore ai sensi dell'art.12 del R.E. vigente. Gli stessi, ad eccezione dei dipendenti, verranno retribuiti con i compensi previsti per i componenti di seggio delle consultazioni politiche.

I seggi elettorali si insedieranno alle ore 17,30 del giorno immediatamente precedente a quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione e rimarranno ininterrottamente aperti dalle ore 10,00 alle ore 19,00 sia nel caso che l'Assemblea ordinaria abbia luogo in prima convocazione sia che la stessa abbia luogo in seconda convocazione.

Il seggio inizierà le operazioni preliminari un'ora prima dell'apertura delle votazioni e, a seconda che si raggiunga o meno il numero legale, procederanno alle operazioni di rito in sede di prima o di seconda convocazione.

Al termine delle operazioni di voto seguirà lo scrutinio senza soluzione di continuità.

La votazione avverrà in unica tornata.

Terminato lo spoglio ed esaurite le operazioni di rito, seguirà la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Assemblea, consacrata in apposito verbale.

E' fatto divieto assoluto di pubblicità di singoli candidati o anche delle liste nelle immediate adiacenze delle sezioni elettorali con qualunque mezzo, ad esempio scritte, insegne, disegni che possano in qualche modo pubblicizzare un qualunque candidato o una qualunque lista.

E' fatto, altresì, divieto assoluto di sostare all'interno della sezione elettorale ovvero nelle adiacenze delle stesse, ove è consentito l'accesso solo per esprimere il voto.

Il C.D. dispone che la presente delibera, unitamente all'avviso di convocazione di Assemblea, venga affissa, a cura della Direzione o dei suoi delegati, all'albo sociale dell'A.C. Taranto per la durata di giorni 10 a partire dalle ore 9,00 del giorno 16/03/2017 e fino alle ore 9,00 del 27/03/2017.

Dell'estratto della presente delibera nonché dell'avviso di convocazione di Assemblea verrà data

pubblicità sul quotidiano "Taranto Sera" e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Dispone inoltre la pubblicazione mediante l'affissione all'albo del Regolamento Elettorale cui si rinvia per quanto non previsto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Null'altro essendoci all'o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 18,30 c.a.

Del che il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Rag. Giuseppe LESSA

f.to Dr. Italo MONGELLI