

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 18.12.2015 N° 19-22

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12,00
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea BARTOLINI	presente
Consigliere	Gervasio BARTOLINI	assente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	presente
Consigliere	Luigi FIORENTINO	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	presente

REVISORI

Presidente	Mario MIDEJA	assente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Augusto STEFANELLI	presente

Presenti n° 5 Consiglieri Assenti giustificati n° 1 Consigliere.

Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini

Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.10.2015. DELIBERA N.19

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 29 ottobre u.s. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 19).

- OMISSIONS -

5) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL C.D. IN VISTA DELLE ELEZIONI 2016. DELIBERA N.20

Il Direttore espone che ai sensi del DL. 78/2010 art. 6 co. 5 vige l'obbligo per gli Enti Pubblici, anche economici di provvedere "all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il

collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”. Il Direttore invita pertanto il Consiglio a deliberare il numero dei componenti degli Organi dell’Ente che si candideranno tenendo in considerazione le conseguenze della mancata osservanza previste dalla normativa citata: responsabilità erariale e nullità degli atti degli Organi. Sulla base di tale premessa ed ai sensi dell’art.9 del Regolamento Elettorale di Ente il Consiglio, su invito del Presidente, determina il numero di cinque componenti il Consiglio Direttivo e di tre Revisori dei Conti dell’A.C. Terni ai fini della candidatura nella tornata elettorale valida per il quadriennio 2016/2020 (DEL. 20).

6) DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL MANDATO 2016-2020 - DELIBERA N.21

Il Consiglio adotta la seguente delibera:

- 1) Sono indette le elezioni dei cinque componenti il Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti effettivi dell’A.C. Terni per il quadriennio 2016/2020;
- 2) Alle elezioni suddette procederà l’Assemblea dei Soci, a tale scopo convocata il giorno 20 aprile 2016 ore 6,00 o, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, riunita in seconda convocazione il giorno **21 aprile 2016 ore 9,30**;
- 3) Viene costituito un unico seggio elettorale **presso la Sede Sociale dell’Automobile Club, in Viale Cesare Battisti, 121, Terni**;
- 4) Il seggio elettorale resterà aperto per la durata di 8 ore dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del giorno 20 aprile 2016, o dalle ore **9,30 alle ore 17,30 del giorno 21 aprile 2016**, nel caso di seconda convocazione;
- 5) Ai sensi dell’art.7 del Regolamento Elettorale di Ente sono ammessi a votare i soci che risultino in possesso della tessera sociale al **18 dicembre 2015**, data della presente delibera di indizione e mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea (20 o 21 aprile 2016);
- 6) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai seguenti soci dell’A.C.:

Ferriello Raffaele (Presidente),

Zazzaretti Giovanna (scrutatore segretario),

Boldrini Mauro (scrutatore),

Mini Alessio (scrutatore);

7) I Soci che intendano presentare delle liste orientative di candidati potranno farlo, ai sensi dell'art.11

Regolamento Elettorale entro e non oltre le **ore 12,30 del giorno 25 marzo 2016**;

Ai sensi dell'art. 10 co.2 del Regolamento Elettorale i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC. Il termine sopra indicato si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

La presentazione delle liste soggiace ad una dettagliata disciplina contenuta nell'art.11 del Regolamento Elettorale dell'Ente depositato presso l'ufficio di Segreteria e pubblicato sul sito web dell'Ente www.terni.aci.it ed ivi consultabile da parte di soci che ne abbiano interesse;

8) La Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Elettorale di Ente, è composta dai seguenti Soci:

Mencarelli Elvira (Presidente),

Ferriello Raffaele (segretario),

Fabi Annarita (componente),

La Commissione così composta procederà all'ammissione delle liste dei candidati.

Ai sensi dell'art. 10 co.2 del Regolamento Elettorale la delibera prevede che i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC. Infatti secondo l'atto ricognitivo, effettuato ai sensi dell'art.9 bis co.1 in data di oggi 18.12.2015, la quota di soci appartenenti alle cd. categorie speciali (soci AciClub – AciSara – Aci/Confedertaa) istituite con delibere del Consiglio Generale ACI del 16.05.2006 e 22.10.2008, risulta pari al 32,1% della compagine complessiva, ben superiore alla soglia dell'1% che legittima tali categorie ad eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio.

Secondo il dettato dell'art. 10 del Reg. Elettorale di Ente la delibera di indizione delle elezioni (DEL. 21) sarà resa nota, entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale.

7) VARIE ED EVENTUALI - DELIBERA N.22

Il Presidente espone la necessità di procedere con la discussione di un ulteriore punto seppur non indicato nell'ordine del giorno. Sulla base dell'attività pregressa e delle prospettive progettuali si

pone l'opportunità di rinnovare il contratto di servizio con la Società ACI Servizi srl per una durata contrattuale biennale e per la cifra di € 83.000,00 annue (la stessa prevista per il precedente biennio). Il Consiglio, discusso il ruolo essenziale di supporto della società nelle attività dell'Ente, da mandato al Presidente per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla stipula della Convenzione 2016-17 con la Società (DEL. 22)