

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 16 GENNAIO 2023

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 10.30 del 16 gennaio 2023 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino per discutere del seguente ordine del giorno :

- 1) Approvazione Verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2022
- 4) Rinnovo delle cariche sociali
- 5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali
- 6) Provvedimenti economici ed amministrativi
- 7) Acquisizione nuovi Soci
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dott. Adalberto Lucca, la Dott.ssa Marina Paglieri, il Dott. Paolo Quaranta, è collegato in videoconferenza l'Ing. Andrea Laiti. Per il Collegio dei Revisori sono presenti: il Prof. Flavio Dezzani, la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero e il Dott. Emilio Rigault, collegato in videoconferenza.

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Automobile Club, Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione.

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente

Il Verbale della seduta del 20 dicembre 2022, inviato in precedenza a

Consiglieri e Revisori, viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che l'evento "Partenza del Rally di Montecarlo Storico", che si svolgerà il 26 gennaio p.v., ci vedrà protagonisti con la partenza da Piazza San Carlo di ben 132 vetture da competizione, provenienti da tutta Italia ed anche dall'Estero.

Nonostante tutte le difficoltà e gli adempimenti burocratici abbiamo avuto da parte del Sindaco e degli Assessori competenti tutta la collaborazione che auspicavamo.

3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2022

Il Presidente propone al Consiglio quale sessione ordinaria dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 il 17 aprile 2023 ore 8:00, prima convocazione, e qualora fosse necessario, la seconda convocazione martedì 18 aprile 2023 ore 11:00.

Il Consiglio all'unanimità approva le date proposte.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci viene convocata in sessione ordinaria presso la Sede Sociale in P.le San Gabriele di Gorizia n.210, Torino, in prima convocazione lunedì 17 aprile 2023 ore 8:00 ed in seconda martedì 18 aprile 2023 ore 11:00 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 e relative Relazioni;
- Varie ed eventuali.

4) Rinnovo delle cariche sociali

Il Presidente ricorda come nel corso del mese di maggio 2023 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Si rende quindi necessario procedere all'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi.

Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale a cui occorre conformarsi.

Art.8 in combinato disposto con art. 51, 2° comma dello Statuto – Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti:

“Possono essere eletti consiglieri i Soci con un'anzianità di associazione di almeno 1 anno ininterrotta alla data delle indizioni delle elezioni. Sono ineleggibili i dipendenti di ACI e degli AC Federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di 3 anni; la mancanza iniziale o il venir meno successivo dei requisiti previsti comporta la decadenza della carica.

L'Assemblea elegge alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC due soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ACI (iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità) anche non Soci dell'AC: il terzo componente effettivo viene designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.”

Art.9 – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo:

“Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

Prima dell'adozione della Delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di

rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall'Assemblea dell'ACI nella riunione del 5 luglio 2006 all'1%".

Artt.11 e 12 – Presentazione delle liste dei candidati di soci ordinari/ categorie speciali.

“Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati di soci ordinari, comprendente un numero non superiore ai Consiglieri da eleggere. Detta lista orientativa può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quella di altri candidati.

Il Consiglio Direttivo, nel termine prescritto può presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali. In questo caso la candidatura va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo AC.

Le liste devono essere presentate :

da un numero di soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100;

da un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiore al 2%, con un limite di 10 ed un numero massimo di 20.

I Soci ordinari, alle medesime condizioni, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere”.

4.1) Ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie Speciali.

Come previsto dall'art.9 comma 2 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede innanzi tutto alla ricognizione del

raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall'Assemblea ACI all'1% del totale.

A tal proposito il Direttore informa il Consiglio Direttivo che alla data del 16 gennaio la sommatoria di associazioni ACI Nuova Club e FacileSarà risulta essere pari a n.12.168 a fronte di un totale soci aventi diritto al voto di n.36.262.

Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all'elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali nel Consiglio Direttivo.

4.2) Componenti Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo determina, ai sensi dell'art.9 comma 1 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 sia composto da un numero di 5 membri.

5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino, ai sensi dell'art.10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente Delibera:

- In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, i Signori Soci dell'Automobile Club Torino sono convocati in Assemblea Ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno :

- Elezioni dei Componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2023-2027

- Ai sensi dell'art.51, comma 5 dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC.

- Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni, dell'Automobile Club Torino, che risultino tali alla data del 16 gennaio 2023 e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.

- Come previsto dall'art.4, comma 2 del Regolamento, non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club D'Italia di cui all'art.43 dello Statuto.

- 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, di cui trattasi.

- Come previsto dall'art.22 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, i Soci sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, potranno esprimere il proprio voto per corrispondenza, mediante referendum.

- Per coloro i quali non abbiano espresso il proprio voto per corrispondenza, ai sensi dell'art.6, comma 3 del Regolamento, la votazione avverrà per scrutinio segreto, con le modalità previste dagli artt.15,16 e 17.

- L'Assemblea in forma ordinaria avrà luogo nella sala riunioni dell'Automobile Club Torino, in Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, il giorno 16 maggio ore 7:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 18 maggio alle ore 9:30.

- Viene designato quale notaio incaricato delle operazioni di voto il Dr. Davide Le Voci.

- Le schede di votazione verranno spedite ai Soci che risulteranno tali, alla data del 16 gennaio 2023, con la rivista sociale AU.TO entro il 14 aprile 2023. Il Notaio incaricato, Dott. Davide Le Voci, attesterà la consegna delle stesse mediante proprio verbale.

- Il termine ultimo per la restituzione delle schede del referendum, presso lo studio del Notaio Dr. Davide Le Voci, è stabilito per il giorno 14 maggio. Il Notaio incaricato attesterà il numero delle schede pervenute mediante proprio verbale.

- Il Collegio degli Scrutatori sarà così composto :

Presidente : Dr. Maurizio Bettica

Scrutatori Effettivi : Lucia Bertolone, Umberto Maria Savasta
Fiore,

Segretario: il Direttore, Dott.ssa Barbara Aguzzi

Scrutatori supplenti: Maria Rita Didu, Alessandra Di Orazio.

- Il Collegio degli Scrutatori verificherà la corrispondenza delle generalità dei Soci, riportate sulle schede, con gli elenchi ufficiali degli aventi diritto e, dopo aver staccato i tagliandi numerati, predisporrà gli elenchi nominativi dei Soci che avranno espresso il voto per corrispondenza.

- L'Assemblea dei Soci, in forma ordinaria, sarà presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Torino o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente, come previsto dall'art.5, comma 1.

- Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore 13:30 (min. 4 ore) per coloro i quali non abbiano espresso il proprio voto per corrispondenza.

- Al termine dell'Assemblea le schede pervenute per corrispondenza e quelle votate nel corso della stessa verranno scrutinate e di ciò verrà redatto apposito verbale da parte del Notaio incaricato.

- Come previsto dall'art.17 del Regolamento, le schede per le votazioni dei soci ordinari e per la votazione dei soci appartenenti alle categorie speciali verranno predisposti in colori diversi.

- Ai sensi dell'art.11 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100 degli aventi diritto al voto ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.

- Ai sensi dell'art.12 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiori al 2%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20 degli aventi diritto al voto, ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.

- Il termine ultimo per la presentazione delle liste per l'elezione componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Dei Revisori (artt.11 e 12 del Regolamento) è fissato per le ore 13:00 del 20 febbraio 2023.

- Ai sensi dell'art.13 del Regolamento il Consiglio Direttivo, nomina inoltre l'Avv. Carlo Leone Giacomo Merani, il Sig. Gian Dell'Erba ed il Sig. Roberto Valentini a far parte della Commissione incaricata di verificare la presenza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia Ordinari che appartenenti alle tipologie speciali.

- Fra il 21 febbraio ed il 24 febbraio 2023 la Commissione deciderà

in ordine all'ammissibilità delle liste presentate.

- Entro il 2 maggio 2023, 15 giorni prima dell'Assemblea, le liste ammesse verranno esposte nell'Albo sociale dell'Automobile Club Torino e pubblicate sul sito web informativo dell'Ente.

INFORMAZIONE AI SOCI

- Copia del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" è disponibile, per la consultazione, presso l'Ufficio Segreteria della Sede.

- Ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo sociale e sul sito web dell'Automobile Club Torino.

Si precisa che l'Assemblea in seconda convocazione, mercoledì 18 maggio, avverrà con l'apertura del seggio alle 9:30 e con chiusura alle 13:30.

6) Provvedimenti Economici ed Amministrativi

Non risultano temi da trattare a questo punto dell'ordine del giorno.

7) Acquisizione nuovi Soci

Il Consiglio prende atto e ratifica i soci alla data del 13 gennaio u.s. .

8) Varie ed eventuali

Non sussistono temi da trattare a questo punto dell'ordine del giorno.

Terminata la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno alle ore 12:30 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario

(Dott.ssa Barbara Aguzzi)

F.to Il Presidente

(Prof. Piergiorgio Re)