

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2025**

### **DEL 29 GENNAIO 2025**

Oggi 29 gennaio 2025, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione elezione Organi dell'Ente 2025 – 2029;
4. Ratifica delibera del Presidente n. 1/2025;
5. Vittorio Veneto Cansiglio 2024 – 2025;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti fisicamente Michele Beni – Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan - vicepresidente, Roberto Carraretto consigliere. È, altresì, presente attraverso collegamento Google meet Anna Tomasi vicepresidente.

È presente fisicamente per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente. È presente in collegamento Google meet, Luigino Marangon componente del Collegio.

Risulta assente giustificata Giovanna Libanore - rappresentante MEF.

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

#### **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 del verbale della seduta precedente**

### **Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 30 ottobre 2024.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

l'approvazione del verbale della seduta del 30 ottobre 2024.

## **2. Comunicazioni del Presidente**

### **Presidente**

Informa i presenti del pensionamento di Wally Conte, già dipendente dell'Ente, dal 1° dicembre 2024.

Comunica, altresì, la propria partecipazione, il 12 febbraio prossimo, all'Assemblea di ACI Italia in cui si indiranno nuove elezioni per la elezione del Presidente nazionale, viste le note vicende a carattere nazionale.

### **C.D.**

Prende atto di quanto udito dal Presidente.

## **3. Delibera di indizione assemblea rinnovo organi sociali quadriennio 2025 – 2029.**

### **Presidente**

Propone al CD, prima di assumere la ricognizione dei soci votanti (ordinari e speciali) alla data odierna, e, di conseguenza, la delibera di indizione dell'assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche sociali, per il quadriennio 2025 – 2029, quale data di svolgimento della stessa

assemblea, mercoledì 28 maggio p.v. alle ore 9, in prima convocazione, e giovedì 29 maggio alle ore 17, in seconda convocazione.

**C.D.**

Concorda con quanto proposto dal Presidente.

**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. 11 1° comma Regolamento Elettorale AC Treviso, 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 trevigiano 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. 3.398 e che, quindi, superano il 3% del totale della base associativa dell'Ente corrispondente, alla data del presente atto, a n. 8.424, e che viene riconosciuto il diritto agli stessi soci a eleggere 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso.

**DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 51**

**STATUTO ACI E DELL'ART. 11 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 trevigiano - Consiglio Direttivo e n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti - per il quadriennio 2025 – 2029;
- L'assemblea sarà convocata, presso la sede dell'Ente in viale Verdi 23B, in prima convocazione, il 28 maggio 2025 alle ore 9, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza più uno (n. 4.213 soci) del totale dei soci dell'Automobile Club Treviso e, qualora la maggioranza necessaria per la prima convocazione non si sia costituita, la stessa Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, il 29 maggio 2025 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 Avv. Michele Beni o, in sua assenza, da persona dallo stesso delegata, secondo quanto previsto dall'art. 6 punto 1 del Regolamento. La votazione avverrà a scrutinio segreto come da Regolamento elettorale AC Treviso;

- 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 2025 – 2029.
- Dispone, entro il 7 maggio, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, su un quotidiano a diffusione locale (Il Gazzettino di Treviso e/o La Tribuna), esposizione all'albo sociale di AC Treviso, 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 Treviso, 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, Rossella Finotto, Katia Pozzobon, quest'ultima 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 Treviso, l'elenco dei soci appartenenti alle categorie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data odierna del 29 gennaio, secondo i sistemi di calcolo previsti dall'art.11 del regolamento;
- Ogni lista, che non potrà recare più di 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta con firma autografa autenticata, con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 3% della base associativa ordinaria; se tale soglia supera il numero dei 300 soci, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 300 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 inconferibilità ex D.lgs. n. 39 del 2013;
- Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta con firma autografa autenticata con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 3% dei soci appartenenti a dette

categorie; se tale soglia supera il numero dei 75 soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 75 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 inconferibilità 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.treviso.aci.it](http://www.treviso.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 31 marzo 2025;
- 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, Rossella Finotto, Katia Pozzobon, non candidati e non presentatori di lista. I

lavori della Commissione dovranno essere espletati entro la data del 10 aprile 2025;

- 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 Treviso 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.17 del Regolamento elettorale dell'AC Treviso

#### **4. Ratifica delibera del Presidente n. 1/2025**

**Presidente**

In forma il CD della sottoscrizione del mandato, di competenza anno 2025, nei confronti della società Treviso Aci Servizi srl, in house providing, alla quale l'Ente affida i servizi di front office.

Chiede al Cd di ratificare la propria delibera n. 1 dell'8 gennaio c.a.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

La ratifica del documento di cui al punto in trattazione.

**5. Vittorio Veneto Cansiglio 2025**

**Presidente**

Comunica ai presenti che, preso atto della relazione resa in data odierna sulla Vittorio Veneto Cansiglio 2024, e rilevato il dato contabile estremamente negativo, ritiene che per il 2025 non si debba organizzare la manifestazione motoristica e, sin da subito, non devono essere intraprese iniziative che impegnano l'Ente.

**C.D.**

Concorda con quanto sostenuto, sul punto, dal Presidente.

**Presidente**

Alle 19.15 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni