



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MOLISE Riunione del 06/12/2022

Oggi, martedì 06 dicembre 2022, alle ore 18,00, a seguito della convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Molise per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023/2027;
2. Convocazione Assemblea dei Soci;
3. Approvazione Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023-2025;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Luigi Di Marzo | Presidente |
| - Luciano Matteo | Vicepresidente |
| - Demetrio Rivellino | Consigliere |

Sono assenti i signori;

- | | |
|------------------|-------------|
| - Gianni Reale | Consigliere |
| - Raffaele Sassi | Consigliere |

Partecipa alla riunione ed esercita le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Francesco Meleca.

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

1. RINNOVO CARICHE SOCIALI quadriennio 2023/2027

Il Presidente ricorda che il 14 marzo 2023 scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, dovendosi, di conseguenza procedere al rinnovo delle suddette cariche.

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

2.1) Atto Ricognitivo per la verifica del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali

Come previsto dall'art. 9 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali dell'Automobile Club Campobasso – di seguito anche il Regolamento Elettorale o Regolamento -, 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 del 5 Luglio 2006 all'1% del totale.

A tale proposito il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, dall'estrazione eseguita sulla piattaforma SocioWeb di ACI Informatica, alla data del 06 dicembre 2022, il numero di Soci appartenenti alle categorie speciali risulta essere pari a n. **1.670** a fronte di un totale Soci di n. **3.148**.

Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all'elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali nel Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 9 del Regolamento Elettorale.



2.2) – Indizione delle elezioni

Il Consiglio Direttivo

- visto il vigente Statuto ACI;
- visto il vigente “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali dell’Automobile Club Campobasso” (in seguito denominato anche Regolamento Elezioni) dell’Automobile Club Molise (in seguito denominato anche AC Molise);

all’unanimità dei presenti, adotta la seguente delibera, con la quale indice le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali dell’Automobile Club Molise - Consiglio Direttivo e dei 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti - per il quadriennio 2023/2027, stabilendo:

- a) di individuare, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto ACI, la composizione complessiva del Consiglio Direttivo in numero 5 (cinque) membri;
- b) che i Soci dell’A.C. Molise appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto all’elezione di un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027, come da atto ricognitivo assunto, dal quale si è rilevato che i Soci dell’AC Molise appartenenti alle tipologie speciali, ai sensi dall’art. 39 dello Statuto ACI, superano, alla data odierna, la percentuale minima fissata nella misura dell’1% (uno per cento) dall’Assemblea ACI del 5 Luglio 2006 e che, pertanto, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 4 (quattro) membri eletti dai Soci ordinari e numero 1 (uno) membro eletto dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
- c) E’ convocata, ai sensi dell’art. 48 e segg. dello Statuto ACI, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Molise, con il seguente Ordine del Giorno: 1) “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2023– 2027”; 2) Varie ed eventuali - presso la Sede dell’Automobile Club Molise sita in Campobasso Via Cavour, 14 per il giorno 14 marzo 2023 alle ore 14,30 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, per il giorno 15 marzo 2023 alle ore 14,30 in seconda convocazione;
- d) Nelle date suindicate, previa verifica della regolare costituzione dell’Assemblea, in prima Convocazione od eventualmente in seconda Convocazione, saranno aperti n. 2 Seggi elettorali per la durata di quattro ore, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, ove i Soci potranno esercitare direttamente il proprio diritto di voto;
 - 1) Seggio n.1 (Collegio Centrale) presso la Sede dell’Ente - Via Cavour 14 a Campobasso;
 - 2) Seggio n. 2 (Collegio periferico) presso Ex AC Isernia - Viale dei Pentri, 123 Isernia.
- e) di ammettere alla votazione tutti i soci che risultino tali alla data della presente delibera e mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea.
- f) che i soci potranno esprimere il proprio voto in uno dei due seguenti seggi elettorali; Seggio n. 1(Collegio Centrale) istituito presso la Sede Dell’AC Molise sita in Via Cavour, 14 a Campobasso – Seggio n. 2 (Collegio periferico) operativo presso la sede Ex AC Isernia, in Viale dei Pentri, 123 ad Isernia, che resteranno aperti il giorno previsto per l’Assemblea convocata nei giorni precedentemente indicati, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per un totale di 4 (ore) consecutive.
- g) che l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è effettuata contemporaneamente a quella dei componenti del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 19 del Regolamento Elezioni;
- h) che il Collegio degli Scrutatori, sarà composto nel Seggio elettorale n.1 (Collegio Centrale) da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Si designano quali componenti del Collegio degli scrutatori i Soci: Maria Ruzzo con funzioni di Presidente, Trivisonno Alessio e Martignano Federica con funzioni di Segretari. Eventuali sostituzioni e/o integrazioni saranno disposte con delibera del Presidente dell’Automobile Club;



- i) che il Collegio degli Scrutatori nel Seggio elettorale n.2 (Collegio periferico) è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Si designano quali componenti del Collegio degli scrutatori i Soci: Valeria Caruso con funzioni di Presidente, Arianna Perna e Giuseppe Di Tanna con funzioni di Segretari. Eventuali sostituzioni e/o integrazioni saranno disposte con delibera del Presidente dell'Automobile Club;
- j) che i soci, il giorno fissato per l'Assemblea, voteranno per scrutinio segreto come previsto dal Regolamento Elezioni;

2.3) Presentazione delle liste

Come previsto dall'art. 11 del Regolamento Elezioni hanno facoltà di presentare liste, entro il termine delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Delibera che dovrà essere pubblicata, entro sette giorni dalla data della sua approvazione nelle seguenti modalità; per estratto su un quotidiano locale anche online, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.molise.aci.it; se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo;

Come sancito dall'Atto Ricognitivo deliberato hanno facoltà a presentare le liste per la Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC Molise:

- i soci appartenenti alle categorie associative ordinarie e il Consiglio direttivo hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art. 11 del Regolamento Elezioni, entro il termine delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Delibera che dovrà essere effettuata, entro sette giorni dalla data della sua approvazione, per estratto su un quotidiano locale anche online, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.molise.aci.it; in base a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento Elezioni, per essere ammesse le liste dei candidati per le elezioni dei soci ordinari dovranno essere sottoscritte da almeno n. 100 soci appartenenti alle categorie soci ordinari;
- i soci appartenenti alle categorie associative speciali come stabilito da Atto ricognitivo deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci fornite da ACI con riferimento alla consistenza dei soci appartenenti alle categorie associative ordinarie e di quelli appartenenti alle categorie associative speciali alla data odierna, hanno diritto, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC Molise e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci delle categorie ordinarie è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali. In base a quanto previsto dall'art.12 del Regolamento Elezioni, per essere ammesse le liste dei candidati per le elezioni dei soci appartenenti alle tipologie speciali dovranno essere sottoscritte da almeno n. 20 soci appartenenti alle categorie soci speciali;

Le suddette liste dovranno essere consegnate al direttore dell'Automobile Club Molise, nella fascia oraria dalle 10,00 alle 12,00 nei giorni di apertura dell'Ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste nell'art.11 e 12 del Regolamento Elezioni; il Direttore in sua assenza delega a tale attività di ricezione il Responsabile di sede dell'AC Molise Alessio Trivisonno ;

- k) la Commissione, art.13 del Regolamento Elezioni, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste o candidature, fatte salve eventuali sostituzioni per sopravvenuti adempimenti, è composta dai seguenti soci;
- ✓ Socio Maria Ruzzo, con funzioni di Presidente della Commissione
 - ✓ Socio Trivisonno Alessio, con funzioni di Segretario della Commissione
 - ✓ Socio Federica Marilungo con funzioni di componente effettivo della Commissione;
- l) la suindicata Commissione dopo aver effettuato i controlli previsti, dovrà comunicare le liste ammesse alle votazioni entro e non oltre cinque giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle liste;



- m) che per la presentazione delle liste si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elezioni, reso pubblico, con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.molise.aci.it;
- n) che il Presidente, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Molise) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679, disponga che il Direttore dell'Ente predisponga, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'ACI, e renda disponibili a pagamento presso la direzione dell'AC Molise, nei confronti dei soci che ne facciano richiesta, l'elenco dei Soci ordinari e l'elenco dei Soci appartenenti alle categorie speciali aventi diritto; tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà registrata la loro richiesta di accesso nell'apposito Registro degli accessi. I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti;
- o) di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito per l'esecuzione della presente delibera e dei successivi e conseguenti atti, nonché per l'effettuazione delle spese connesse.
- p) Di disporre la pubblicazione per estratto, almeno nelle sue parti essenziali, della presente deliberazione mediante l'affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Molise, sul sito istituzionale www.molise.aci.it e su un quotidiano anche telematico a diffusione locale.

2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto ACI;
- visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali dell'Automobile Club Campobasso;
- preso atto delle risultanze dell'atto ricognitivo di cui al precedente punto 2.1);

all'unanimità dei presenti, delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023/2027;
3. Varie ed eventuali

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento Elezioni, integrati come segue:

- l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Elezioni, quindi in forma fisica, presso la Sede sociale dell'Ente in Campobasso, Via Cavour, 14, in prima convocazione, previa verifica di sussistenza del quorum, alle ore 14:30 del 14 marzo 2023 e, comunque, in seconda convocazione, presso la Sede sociale dell'Ente in Campobasso, Via Cavour, 14, alle ore 14:30 del 15 marzo 2023;
- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del 06 dicembre 2022 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- non possono partecipare all'Assemblea dell'AC Molise e non possono esprimere il proprio voto i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;



- di dare pubblicità della convocazione dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto ACI, mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'AC Molise www.molise.aci.it, dandone notizia anche su un quotidiano a diffusione locale anche online.
- di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare gli adempimenti necessari per l'assolvimento delle operazioni in argomento e per l'esecuzione della presente Delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

3. Varie ed eventuali

Alle ore 19,30 il Presidente, non essendovi altri argomenti all'O.D.G., dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto, sottoscritto e approvato.

Campobasso, 06/12/2022

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Luigi Di Marzo