

## **Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2018**

Presenti: Mario Maulu, Presidente; Antonello Micali, Vicepresidente.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Paola Perseu e il Dr. Giorgio Ibba.

E' assente giustificato il Consigliere Gianfranco Attene e il Revisore D.ssa Patrizia Meloni.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione.

**Letture e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente riunione del 21 dicembre 2017, che viene approvato all'unanimità.

**Approvazione delibere presidenziali:** si da lettura della delibera presidenziale n. 1 del 30 gennaio 2018, inerente l'approvazione del programma triennale per la prevenzione della corruzione 2018 - 2020, che viene approvata all'unanimità.

**Approvazione bilancio di esercizio 2017 e provvedimenti conseguenti:** il Presidente illustra brevemente il bilancio di esercizio 2017, che espone i seguenti risultati principali:

Valore della produzione € 112.763

Costi della produzione € 108.001

Differenza tra valore e costi della produzione € 4.762

Risultato prima delle imposte € 2.594

Utile di esercizio € 1.405

Patrimonio netto negativo € 651.888.

Il Presidente evidenzia inoltre come il Mol sia fortemente positivo e come i debiti nei confronti della Sede Centrale ACI si siano ulteriormente ridotti.

Si da lettura della relazione del Presidente e della nota integrativa e si prende visione del conto economico, dello stato patrimoniale e degli altri documenti costituenti il bilancio di esercizio 2017.

Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, letta la relazione del Presidente, preso atto delle spiegazioni fornite, verificato con soddisfazione che l'ente chiude l'esercizio 2017 con un utile, constatato che l'Ente prosegue nella strada del suo risanamento, all'unanimità delibera di approvare il conto economico, lo stato patrimoniale, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti facenti parte del bilancio di esercizio 2017, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell'ufficio. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera inoltre di convocare l'assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale dell'Ente in via Cagliari 114, in data 19 aprile 2018 alle ore 6,00 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 20 aprile 2018 alle ore 18,00, stessa sede, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio di esercizio 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

**Convocazione elezioni quadriennio 2018 – 2022:** prende la parola il Presidente che ricorda le modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum intervenute rispetto alle precedenti elezioni, approvate dall'assemblea dei soci del 24 novembre 2017 e dal Consiglio Generale dell'ACI del 20 dicembre 2017. Ricorda che per conservare il numero di tre consiglieri occorre che i candidati della lista da predisporre da parte del Consiglio per i soci appartenenti alle categorie ordinarie siano due. Prende la parola il consigliere Micali che, nell'ambito di un breve intervento, conferma di accettare la candidatura per le prossime elezioni. Per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente intende proporre la riconferma dei Revisori Perseu e Ibba, che confermano la loro disponibilità a candidarsi.

Pertanto, dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo:

visto lo Statuto dell'ACI; visto il vigente Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Oristano approvato dall'assemblea dell'Ente in data 24 novembre 2017; richiamato che il Regolamento in vigore, all'art. 10 punto 2), dispone che la delibera di indizione delle elezioni debba essere adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; verificato che sono iscritti all'Automobile Club Oristano soci appartenenti a tipologie speciali in numero di 807, superiore alla percentuale dell'1% stabilita dall'assemblea dell'ACI del 5 luglio 2006 per acquisire il diritto a procedere all'elezione di un loro rappresentante; all'unanimità

## DELIBERA

a) di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Oristano, per il rinnovo delle cariche sociali, presso la sede dell'Ente in Via Cagliari n. 114 Oristano per il giorno 31 maggio 2018, alle ore 6,00, in prima convocazione e, qualora dopo un'ora dall'orario previsto per l'inizio dell'assemblea non fosse presente il numero legale, per il giorno 1° giugno 2018, alle ore 17,30, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti quadriennio 2018 – 2022;
- 2) Varie ed eventuali.

b) Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

c) Il seggio elettorale rimarrà aperto per quattro ore consecutive, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, e si costituirà presso la sede dell'Ente in Via Cagliari n. 114 Oristano.

d) Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Oristano per il quadriennio 2018/2022 è determinato nel numero di 3 di cui 2 in rappresentanza dei soci ordinari ed 1 in rappresentanza dei soci appartenenti a tipologie speciali.

e) Entro il giorno 13 aprile 2018 è consentita la presentazione:

- da parte dei Soci ordinari, di liste orientative di candidati.
- da parte dei Soci appartenenti a tipologie speciali, di candidature.

f) I Soci ordinari dell'Automobile Club di Oristano possono presentare entro il giorno 13 aprile 2018 liste orientative di candidati, sottoscritte in modo leggibile da almeno 40 soci presentatori (1% di 241 soci ordinari iscritti, con un minimo di 40 sottoscrizioni), recanti l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalla legge, dall'art. 2.382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Oristano. Ogni lista deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di Oristano o ad un suo delegato, da tre dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali, pena la nullità delle candidature stesse.

g) I Soci appartenenti a tipologie speciali dell'Automobile Club di Oristano possono presentare, entro il giorno 13 aprile 2018, la propria candidatura. La candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta in modo leggibile da almeno 20 soci presentatori (1% di 807 soci tipologie speciali iscritti con un minimo di 20 sottoscrizioni), recanti l'indicazione del numero delle tessere sociali del candidato e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalla legge, dall'art. 2.382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Oristano. La candidatura deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di Oristano o ad un suo delegato, da uno solo dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione del socio presentatore. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni.

h) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Sigg.ri:

Alessandro Paita (Presidente)

Ubaldo Pusceddu

Lorenzo Maria Onnis

Lucio Giuseppe Casu (Segretario)

In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

La Commissione sull'ammissibilità delle liste è costituita dai Sigg.:

Lorenzo Maria Onnis (Presidente)

Alessandro Paita

Lucio Giuseppe Casu

In caso di impedimento di un membro della Commissione sull'ammissibilità delle liste si da ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

i) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all'art.11 punto 1 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Oristano è la seguente:

Candidati al Consiglio Direttivo

Mario Maulu – Consigliere uscente

Antonello Micali - Consigliere uscente

l) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all'art.16 punto 1 del Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Oristano è la seguente:

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti

Paola Perseu

Giorgio Ibba

m) In considerazione dell'impossibilità di acquisire la disponibilità del consigliere uscente rappresentante le categorie speciali, Gianfranco Attene, in quanto assente alla riunione odierna, il Consiglio Direttivo rinuncia alla facoltà di presentare una candidatura per i soci appartenenti a tipologie speciali.

Per la presentazione di liste e candidature, svolgimento delle elezioni e quant'altro si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Oristano e nel vigente Statuto ACI.

Giunti a questo punto della riunione, alle ore 15,00, la D.,ssa Perseu e il Dr. Ibba lasciano la riunione per concomitanti impegni.

**Nuovo contratto di affiliazione commerciale per delegazioni:** il Presidente consegna ai presenti uno schema di nuovo contratto di affiliazione commerciale che regoli i rapporti con le delegazioni. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, constatato che il nuovo contratto non si discosta in maniera sostanziale dal precedente, discusso sulla opportunità di conservare il diritto fisso di ingresso per i nuovi affiliati, valutata l'opportunità si sostituire lo stesso con una penale in caso di recesso del delegato prima del ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto, all'unanimità delibera di approvare lo schema di contratto di affiliazione commerciale che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.

**Regolamento di accesso civico generalizzato:** il Presidente da la parola al Direttore che informa di aver interessato all'argomento, come Direttore dell'Automobile Club Cagliari, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ACI, al fine di confrontarsi sulla possibilità di integrare il testo di regolamento suggerito da Aci con norme specifiche sulla consultazione delle liste degli aventi diritto al voto in caso di elezioni. Il Direttore informa di aver ricevuto una risposta positiva alla integrazione del Regolamento con indicazione della possibilità di fornire agli aspiranti candidati all'elezione negli organi sociali la lista dei soci con indicazione anche del luogo e data di nascita del socio stesso. Informa inoltre di aver contattato telefonicamente l'Avvocatura Aci che, oltre a confermare l'obbligo di mettere a disposizione le liste degli aventi diritto al voto comprensive di luogo e data di nascita del socio, ha anche fatto presente che occorre fornire anche l'indirizzo essendo un dato essenziale per il rilascio della tessera sociale. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle precisazioni pervenute dalla sede centrale Aci, all'unanimità delibera di approvare il Regolamento per l'accesso civico, documentale e generalizzato che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.