

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PADOVA
RELATIVO ALLA SEDUTA TENUTASI IL GIORNO 27 OTTOBRE 2020**

Il giorno 27/10/2020, convocato ai sensi dell'art. 54 e ss. dello Statuto ACI con avviso del Presidente n. 337 del 22/10/2020 alle ore 19,30 si è riunito in seduta ordinaria nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Sociale di Padova (PD), Via E. degli Scrovegni n. 19, il Consiglio Direttivo. Vi partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore dell'A.C. Padova Avv. Lino Implatini.

Sono presenti, come da foglio presenze sottoscritto dai partecipanti, e tali risultati all'appello nominale:

		presenti	assenti
Presidente	Dott. Luigino Baldan	X	
Vice Presidente Vicario	Rag. Nicola Borotto	X	
Vice Presidente	Dott. Stefano Puggina	X	
Consigliere	Dott. Gianluca Chiodo	X	
Consigliere	Dott. Massimiliano Pellizzari	X	

Nessuno per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti appresso indicati assiste alla presente seduta come da foglio presenze e tali risultati all'appello nominale:

Presidente	Dott. Alberto Galesso	X
Revisore Effettivo	Rag. Gianluca Nicolè	X
Revisore Effettivo	Dott. Cesare Sandionigi	X

Per discutere il seguente

ordine del giorno:

- 1) Insediamento del Consiglio Direttivo AC Padova per il quadriennio 2020/2024;
- 2) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo AC Padova per il quadriennio 2020/2024;
- 3) Elezioni dei Vice Presidenti del Consiglio Direttivo AC Padova per il quadriennio 2020/2024;
- 4) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 5) Approvazione budget esercizio 2020 dell'A.C. Padova;
- 6) Esame budget esercizio 2020 Acipadova Servizi Srl
- 7) Accettazione domande di associazione all'ACI presentate nel periodo dal 03/09/2020 al 26/10/2020
- 8) Rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2021
- 9) Apertura presso le officine delegate Aciglobal di punti Aci denominati "Acipoint"
- 10) varie ed eventuali

Assume la Presidenza del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del vigente "Regolamento recante per la domanda di associazione, per l'Assemblea, per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", il Dott. Luigino Baldan, avendo egli rivestito in precedenza e per più tempo la carica di Presidente, il quale, costatata ex art. 54 dello Statuto A.C.I. la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno sopra indicato.

1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ELEZIONI DEL PRESIDENTE

Il Dott. Luigino Baldan, in qualità di **Presidente**, richiamato il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 17/10/2020, e data lettura del risultato delle elezioni del Consiglio Direttivo per il

quadriennio 2020/2024, chiede ai neoeletti Consiglieri se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura a oggi, siano intervenute cause d'ineleggibilità di cui all'art.6 dello Statuto o cause d'incompatibilità a loro carico, per i casi di cui all'art. 9 del citato "Regolamento recante per la domanda di associazione, per l'Assemblea, per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", di cui il **Presidente** dà lettura. I neoeletti Consiglieri, nessuno escluso, dichiarano che non sussistono motivi d'incompatibilità a loro carico. Il **Presidente**, preso atto che non sussistono cause d'ineleggibilità e/o incompatibilità con la carica di Consigliere da parte degli eletti, invita gli stessi a confermare l'accettazione della carica, peraltro già formalizzata con apposite dichiarazioni acquisite agli atti dell'Ente di cui il **Presidente** dà lettura. I neoeletti Consiglieri, nessuno escluso, confermano l'accettazione della carica. Il **Presidente** a norma dell'art. 19 del vigente "Regolamento recante per la domanda di associazione, per l'Assemblea, per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", dichiara validamente insediato il Consiglio Direttivo nella composizione così come eletta dall'Assemblea dei Soci il 17/10/2020 e informa contestualmente il Consiglio Direttivo che provvederà nei prossimi giorni con apposita delibera all'insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 21, comma 2 del succitato Regolamento.

2) ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il **Presidente** richiamati l'art. 52 dello Statuto ACI e l'art. 19 del già menzionato Regolamento, invita i Consiglieri a procedere alle operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, che devono avvenire mediante scrutinio segreto. Richiesta e ottenuta la parola il Consigliere Rag. Nicola Borotto propone per la carica il Dott. Luigino Baldan. I neoeletti Consiglieri, nessuno escluso, dichiarano di rinunciare al voto mediante scrutinio segreto e, per acclamazione, viene proclamato all'unanimità, astenutosi l'interessato, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Padova, per il quadriennio 2020/2024, il Dott. Luigino Baldan, il quale dichiara di accettare la carica.

3) ELEZIONI DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Assunta la presidenza da parte del Dott. Luigino Baldan, il **Presidente**, invita il Consiglio Direttivo, a norma del predetto articolo dello Statuto, a procedere all'elezione del Vice Presidente dell'A.C. Padova e, onde assicurare la rappresentanza dell'Ente in caso di legittimo impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, suggerisce di eleggere due Vice Presidenti.

Il **Consiglio Direttivo** all'unanimità e con voto palese,

- udito quanto riferito dal Presidente;
- letto l'art. 52 dello Statuto dell'ACI;
- valutata positivamente la proposta del Presidente, che in caso di legittimo impedimento dello stesso e di un Vice Presidente, consentirebbe comunque che l'Ente sia legittimamente rappresentato dall'altro Vice Presidente;
- ritenuto che in caso di assenza o impedimento del Presidente, stante i suoi molteplici impegni, sia necessario individuare la figura del Vice Presidente Vicario cui competono tutte le funzioni sostitutive;

delibera

- di individuare in numero di due i Vice Presidenti da eleggersi.

Indi il **Presidente** invita nuovamente il Consiglio Direttivo a procedere, a norma dell'art. 52 dello Statuto ACI, alla votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo dell'Ente mediante

scrutinio segreto, proponendo per rivestire la carica il Rag. Nicola Borotto ed il Dott. Stefano Puggina. I neoeletti Consiglieri, nessuno escluso, dichiarano di rinunciare al voto mediante scrutinio segreto e, a seguito delle candidature proposte dal Presidente, per acclamazione, sono proclamati all'unanimità, astenuti gli interessati, Vice Presidenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Padova, per il quadriennio 2016-2020, il Rag. Nicola Borotto e il Dott. Stefano Puggina che accettano la carica. Il **Presidente** fa verbalizzare che, in virtù dei poteri spettantegli a norma dell'art. 55 dello Statuto ACI e tenuto conto dell'avvenuta proclamazione del Rag. Nicola Borotto a Vice Presidente, nonché per esigenze di servizio connesse alle notorie capacità professionali maturate nel "mondo ACI" da parte del suddetto Vice Presidente, ritiene opportuno conferire così come conferisce al Rag. Nicola Borotto le funzioni e le deleghe da Vicario.

Il **Consiglio Direttivo** preso atto delle deleghe da Vicario conferite dal Presidente al Vice Presidente Rag. Nicola Borotto, all'unanimità, condivide e approva la scelta operata dal Presidente.

O M I S S I S

A questo punto non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da porre in discussione, e non chiedendo altri la parola, il **Presidente** dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 21,25

IL SEGRETARIO
Firma autografa
Dott. Lino Implatini