

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 2 LUGLIO 2020

Addì 2 luglio 2020, alle ore 13,00 sono stati convocati con regolare avviso prot. n° 197/AC 1B inviato via mail in data 1/07/2020 i componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;**
- 4. Varie ed eventuali.**

In considerazione della emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente riunione si svolge in forma di audioconferenza presso lo Studio Cocconcelli & Orefici con sede in Parma nello Stradone Martiri della Libertà, 20, così come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vicepresidente), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere) e Sig. Gordon De Adamich (Consigliere). Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la regolarità della costituzione del Consiglio, il Presidente, alle ore 13,00, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità e nulla avendo da rilevare, approvano il verbale della seduta del 23/04/2020.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

su proposta del Presidente, sentito il Direttore,

- visti gli artt. 48-49-50-51-53 dello Statuto;
-

delibera

all'unanimità, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in forma diretta presso la sede dell'Ente a Parma in B. go Cantelli n. 15/a, il giorno 29 luglio 2020, alle ore 7.00, in prima convocazione, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9.00, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;**
- 2. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024,**

con l'osservanza delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di cui in premessa, integrato come segue:

- pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza;
- la presente delibera sarà resa nota entro 7 (sette) giorni dalla data di indizione, e quindi dalla data odierna, mediante affissione nell'Albo sociale e pubblicazione per estratto sul locale quotidiano "Gazzetta di Parma";
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.parma.aci.it;
- per i candidati "Consiglieri uscenti"/"Consiglieri proposti" e "Revisori uscenti"/"Revisori proposti" è indicata, accanto al nome, tale qualifica, come di norma;
- all'Assemblea diretta hanno diritto di voto i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di indizione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- nell'Assemblea diretta il voto è segreto;
- il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa e relativa sottoscrizione. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in apposito elenco;
- non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. 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, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
- ogni Socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse, qualora esistano;
- il Seggio sarà unico presso la sede dell'Ente in B. go Cantelli 15/a ed il Collegio degli Scrutatori sarà composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario. Presidente del seggio sarà il Sig. Belicchi Edoardo (tessera n. ██████████), i due scrutatori saranno la Sig.ra Massobrio Sara (tessera n. ██████████) e la Sig.ra

Scaffardi Ethel (tessera n. [REDACTED]). Segretario del seggio sarà la sig.ra Massobrio Sara.

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Il Consiglio Direttivo,

delibera

inoltre di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera.

4) VARIE ED EVENTUALI.

Alle ore 13,20, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli