

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 30 OTTOBRE 2023

Addì 30 ottobre 2023, alle ore 11,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 23/10/2023 (prot. n. AC PR/0000621/23) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Rimodulazione Budget 2023;**
- 4. Pianificazione delle attività 2024-2026;**
- 5. Budget di previsione 2024;**
- 6. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 7. Atto ricognitivo propedeutico all'indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ente;**
- 8. Indizione elezioni rinnovo organi dell'Ente quadriennio 2024/2028 – Nomina della Commissione per l'ammissibilità delle Liste – Presentazione Lista Consiglieri e Revisori dei Conti;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici e il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre il Consigliere Alessandro Meggi è collegato in videoconferenza.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono collegati in videoconferenza il Revisore Dott. Giovanni Massera e il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri.
Risulta assente giustificato il Presidente dei Revisori Dott. Vincenzo Piazza.

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante la Direttrice dell'Ente Dott.ssa Andreina Covino, presente presso la sede dell'Automobile Club.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, **deliberano** di approvare il verbale della seduta del 30/03/2023.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica che:

O M I S S I S

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.

3) RIMODULAZIONE BUDGET 2023.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget 2023, predisposto dall'ufficio amministrazione ed illustrato dalla Direzione;

esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttive e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

preso atto che, a seguito della rimodulazione al Budget 2023, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 14.950 ad una di Euro 12.850;

preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 53 lettera "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, l'operazione di rimodulazione al Budget 2023, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

4) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 2024-2026

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

sentita la Direttrice;

preso atto che il Piano Generale delle Attività dell'Ente 2024-2026, così come predisposto dalla Direttrice, appare coerente nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2024 e, pertanto, costituisce nel suo complesso il Piano Generale di Attività dell'Ente;

delibera

all'unanimità, di approvare la proposta del Piano Generale delle Attività dell'Ente 2024-2026, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla Direzione Compartimentale di riferimento.

Detto Piano è allegato al presente verbale come **ALL. 1**

5) BUDGET DI PREVISIONE 2024

O M I S S I S
Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2024, così come predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

rilevati i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo;

preso atto dei risultati del Budget annuale di previsione 2024 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2024 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza, in una succinta ma completa analisi, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

udita, infine, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi degli artt. 53, lettera "g" e 60 dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale di Previsione 2024 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

6) RATIFICA DI DELIBERE ADOTTATE DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, i seguenti provvedimenti di competenza del Consiglio, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1/2023 del 12/06/2023 - Acquisto quota parte del capitale sociale disponibile della società SO.GE.S.A. Srl;
- Delibera del Presidente n. 2/2023 del 16/10/2023 – Acquisto quota parte del capitale sociale disponibile della società SO.GE.S.A. Srl.

Il Consiglio, all'unanimità,

delibera di ratificare la Delibera presidenziale n. 1/2023 del 12.06.2023;
delibera di ratificare la Delibera presidenziale n. 2/2023 del 16/10/2023.

7) ATTO RICOGNITIVO PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE.

O M I S S I S

8) INDIZIONI ELEZIONI RINNOVO ORGANI DELL'ENTE QUADRIENNIO 2024/2028 – NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE LISTE – PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIERI E REVISORI DEI CONTI.

O M I S S I S

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Direttivo,

su proposta del Presidente, sentito il Direttore;

- visti gli artt. 48-49-50-51-52-53 dello Statuto;
- visto il Regolamento concernente le modalità di presentazione delle liste dei candidati;
- tenuto conto dell'atto cognitivo, contenuto nella delibera n. 7 della presente seduta, ai sensi di quanto disposto nell'art. 53 dello Statuto, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali;
- ritenuta la necessità di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024/2028;
- tenuto conto dell'avvenuta nomina della Commissione che giudica sull'ammissibilità delle liste;

delibera

all'unanimità, di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci in forma diretta presso la Sede dell'Ente in Parma - B.go G. Cantelli n. 15/a, il giorno 16.04.2024, alle ore 7 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 20.04.2024, alle ore 9.30 per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024/2028;**
- 2) Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024/2028.**

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

- 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;
- i Soci appartenenti alle categorie speciali, avendo raggiunto la percentuale di rappresentatività minima dell'1% della compagine associativa, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma;
- i Soci hanno la facoltà di presentare una propria lista di candidati entro e non oltre le ore 12 del 15.03.2024;
- ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 16 del Regolamento elettorale, le liste orientative di candidati per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in rappresentanza dei Soci ordinari dovranno essere sottoscritte da almeno 155 Soci ordinari; le candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo dovranno essere sottoscritte da almeno 100 Soci appartenenti alle tipologie speciali;

il seggio sarà unico presso la Sede dell'Ente in Parma B.go G. Cantelli n. 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 [REDACTED]), i due Scrutatori saranno la Sig.ra Massobrio Sara (tessera [REDACTED]) e il Sig. Visani Filippo (tessera [REDACTED]). Segretario del Seggio sarà la Sig.ra Massobrio Sara; il seggio rimarrà aperto dalle ore 09.30 alle ore 13.30.

Il Consiglio Direttivo,

delibera

inoltre di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, nonché di affidare al Presidente la gestione di eventuali problematiche di ordine regolamentare che richiedessero un'integrazione o un completamento.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Consiglio Direttivo uscente è chiamato a stabilire il numero massimo di Consiglieri da eleggere per il prossimo quadriennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento elettorale dell'Ente. Il Presidente propone che la composizione numerica, per l'eligenza Consiglio, sia pari a cinque membri.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

approva

la proposta del Presidente, determinando in numero di cinque membri che comporranno il prossimo Consiglio Direttivo. Il Presidente riprende la parola e, continuando nella sua esposizione, ricorda che in ottemperanza alle nuove disposizioni dello Statuto e del Regolamento elettorale, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto da tre Revisori effettivi ed uno supplente. I Revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e Finanze e due effettivi dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente fa quindi presente che, in base al Regolamento vigente, il Consiglio Direttivo può predisporre una propria lista orientativa; riferisce a tal proposito, di aver avuto una serie di colloqui con i Consiglieri ed i Revisori, le risultanze dei quali sono riportate al Consiglio.

Dopo articolata discussione i presenti, all'unanimità,

deliberano

la lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente per il rinnovo delle cariche dell'Automobile Club Parma, per il quadriennio 2024/2028, che pertanto risulta essere così composta:

Consiglio Direttivo:

Cocconcelli Alessandro	(Tessera [REDACTED])	Consigliere uscente
Isi Elisabetta	(Tessera [REDACTED])	Consigliere uscente
Meggi Alessandro	(Tessera [REDACTED])	Consigliere uscente
Orefici Luca	(Tessera [REDACTED])	Consigliere uscente

Riguardo alla presentazione della candidatura di un rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, il Consiglio propone di indicare in qualità di rappresentante delle tipologie speciali di associati:

Cocconcelli Simona (Tessera n. [REDACTED]) Consigliere proposto

Revisori dei Conti effettivi:

Massera Giovanni (Tessera [REDACTED]) Revisore uscente
Piazza Vincenzo (Tessera [REDACTED]) Revisore uscente.

8) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli