

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 5 MARZO 2021

Il giorno 5 marzo 2021, alle ore 18.00, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025;
- 3) Ratifica delibera presidenziale;
- 4) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva in presenza, Piero Noccioli, Giampaolo Russo, Claudio Salvadori (Consiglieri), Ivetta Baldi (Revisore), Gian Gastone Gualtierotti Morelli (Revisore), Elena Tangolo, sono presenti in videoconferenza.

Risulta assente giustificato l' Ing. Carlo De Rosa.

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente in presenza.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 18 dicembre 2020.

2) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025;

Il Presidente informa che quest'anno è in scadenza il mandato del Collegio Sindacale pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale deliberato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'ACI è necessario indire le elezioni e deliberare la procedura elettorale.

I due revisori di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Pisa sono stati eletti in data 27 aprile 2017, è necessario pertanto procedere a deliberare nei termini previsti dall'art. 11 c. 3 del Regolamento Elettorale.

Il Collegio sarà integrato con le nomine di un revisore effettivo ed uno supplente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato sull'argomento il parere del direttore, visti gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto concernente l'Assemblea dei Soci, visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali,

DELIBERA

Di indire le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2021/2025, disponendo il procedimento elettorale previsto dall'art. 49 dello Statuto e dal regolamento

adottato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto medesimo, per la consultazione dei soci dell'Automobile Club Pisa in forma ordinaria sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025;

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre:

di convocare contestualmente l'Assemblea in sessione ordinaria per la consultazione dei soci in forma ordinaria, che si terrà presso la Sede Sociale dell'Ente, ove vi sia la presenza della metà più uno dei soci, il giorno 8 giugno 2021, alle ore 9.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2021, alle ore 9.00, qualunque sia il numero dei soci, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025;
- 2) varie ed eventuali.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il termine di presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato fino al 20 maggio 2021 ore 13.00.

La Commissione preposta alla verifica dei requisiti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci è composta dai Sigg.ri: Francesco Bianchi, Paola Bulleri, Elisabetta Marchetti.

Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Sigg.ri: Greta Falaschi, Sara De Luca, Paolo Sartini e Dott. Francesco Bianchi in qualità di segretario.

3) Ratifica delibera presidenziale

E' approvata all'unanimità dei presenti la ratifica della delibera presidenziale del 22 febbraio 2021 con la quale (nell'imminenza della scadenza della precedente convenzione) è stato aggiudicato il servizio di conto corrente dell'Ente dal 1° marzo 2021 a 28 febbraio 2025 visto l'avviso esplorativo di mercato per l'affidamento del servizio di conto corrente pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla base dell'unica offerta pervenuta da parte della Banca di Pisa e Fornacette.

4) Varie ed eventuali

Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta.
Il seguente verbale è approvato e sottoscritto all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE
F.to Leonardo Acquaviva