

Automobile Club di Rieti
Riunione Consiglio Direttivo
VERBALE N. 3
DEL 25 Marzo 2019

Il giorno 25 marzo 2019, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Rieti in via Florenzo Spadoni n. 7, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rieti Terminillo 2019
4. Indizione Assemblea del 28 e 29 Aprile 2019 per approvazione bilancio ed elezione componente mancante Collegio dei Revisori dei Conti
5. Nomina del Direttore ad interim (fino al 31 luglio 2019) quale responsabile trasparenza e anticorruzione AC Rieti;
6. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Innocenzo de Sanctis, i Consiglieri Luigi Cari, Daniele Rossi, e Costanzo Truini. Assenti il Dott. Paolo Gianfelice e i revisori dei Conti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale n. 2 della seduta del 07/03/2019 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non ci sono comunicazioni del presidente;

3. Rieti Terminillo 2019

Il Presidente Avv. Innocenzo De Sanctis prende la parola e visto l'approssimarsi della Cronoscalata Rieti Terminillo 2019 propone al Consiglio Direttivo di attivare, tramite il Direttore Lino Rocchi, un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, per l'affidamento dei servizi per la realizzazione della 56^ edizione alla Rieti Terminillo 54^ coppa Carotti organizzata dall'Automobile Club di Rieti, questo al fine di individuare, vista la particolare professionalità ed esperienza richieste, aziende e fornitori di comprovata competenza nel settore delle Manifestazioni motoristiche su circuito chiuso. L'Avviso in esame deve necessariamente concludersi entro il 22 aprile 2019;

Messo ai Voti il Consiglio Direttivo con

delibera n.7/2019

approva.

Chiede la parola il Direttore ROCCHI, il quale dichiara che su indicazione del Presidente ha già preparato un Avviso Esplorativo che allega al presente verbale e che verrà pubblicato sul Sito dell'Ente nelle prossime 48 ore.

Il Consiglio ne prende Atto.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA A.C. RIETI DEL 28 E 29 APRILE 2019 PER APPROVAZIONE BILANCIO ED ELEZIONE COMPONENTE MANCANTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo

Preso atto che entro il 30 Aprile l'Assemblea dei soci dovrà approvare il Bilancio d'esercizio 2018, che verrà discusso nel prossimo Consiglio Direttivo;

Preso atto delle dimissioni presentate in data 31/01/2019 dal Revisore del Conti Rag. Dino Santucci;

Preso atto dell'Art. 56 dello Statuto che comma 5 e 6, prevede , in caso di vacanze di uno dei componendi effettivi, il subentro dei candidati non eletti, o in mancanza di una graduatoria, la convocazione, da parte del Presidente dell'Assemblea per l'elezione del membro mancante;

Visto l'art. 10 del “*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*” dell'Automobile Club già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 1 Aprile 2014

Visto l'art. 19 che stabilisce al comma 1 che gli articoli riguardati le modalità la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per li elezione del Consiglio Direttivo si applicano anche per l'elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori;

Visto l'art. 46 lettera “b” e l'art. 51 dello Statuto dell'Acì

Ravvisata la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate Cariche Sociali per il quadriennio 2018 / 2022, in conformità alle disposizioni di *Statuto* e di *Regolamento*;

Precisato che, allo stato, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto,

Ritenuto opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto solamente presso la Sede sociale dell'Ente sita in Rieti, Largo Florenzo Spadoni 7, i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

Preso atto che è necessario altresì nominare, ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento, oltre ai Componenti del Collegio degli scrutatori (Presidente, Segretario e n. 2 Scrutatori) anche un'apposita “Commissione” , per l' ‘esame e relativi provvedimenti dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci a norma degli artt. 11) e 12) del richiamato “Regolamento”;

Consiglio Direttivo **all'unanimità con**

Delibera n. 08/2019 ,

determina l'indizione delle Elezioni per l'elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Rieti per il quadriennio 2018-2022;

ritiene le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e

Indice in ossequio alle norme di Statuto e di Regolamento le elezioni rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Rieti per il quadriennio 2018 / 2022 e con il voto di tutti quei soci aventi diritto a termini di Statuto;

Autorizza il Presidente in carica, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2018
- 2) Elezione e nomina di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rieti per il quadriennio 2018 / 2022;

Prevede quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dello Statuto ACI, il **28/04/2019**, alle **ore 05.00**, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno degli aventi diritto), il **29/04/2019**, alle ore **12,30**, in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'Ente **Largo Florenzo Spadoni 7**;

Autorizza la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede sociale dell'Ente

Fissa la durata delle operazioni elettorali in **4 quattro** ore consecutive e precisamente dalle ore **12.30** alle ore **16,30**;

Nomina, tra l'altro, i "Componenti del Collegio degli Scrutatori" nelle persone dei Signori:

Roberto Bufalino Presidente
Lino Rocchi Segretario
Natia Franceschini
Pierluigi Marcelli

Ufficio Soci per collegamenti telematici e consultazioni archivi : d.ssa Emanuela Sansone,

Nomina quali componenti della “**Commissione di valutazione**” per l’ammissibilità delle liste , di cui all’Art. 13, comma 1 e 2 del Regolamento, i Signori

Claudio Ursicino
Alberto Battisti
Alvaro Simeoni

Fissa per il 24 Aprile 2019 , alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle candidature per l’elezione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori del Conti sottoscritta da un numero minimo di **50 soci**;

Dispone la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all’Albo sociale dell’Automobile Club Rieti nei modi e nei termini di legge e di Regolamento; entro 15 (quindici) giorni dalla data della delibera di indizione e sul sito istituzionale dell’Automobile Club Rieti.

Autorizza la direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico- operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;

Autorizza infine la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto fin qui deliberato.

5. NOMINA DEL DIRETTORE AD INTERIM (FINO AL 31 LUGLIO 2019) QUALE RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE AC RIETI;

1. Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che a seguito della nomina ad interim del Sig. Lino ROCCHI quale Responsabile dell’A.C. Rieti, si rende necessario affidargli il compito di responsabile trasparenza e anticorruzione AC Rieti fino al 31 luglio 2019; Il Consiglio Approva;

6. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non ci sono Consequenziali e accessorie.

Alle ore 21:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
f.to (Lino Rocchi)

Il Presidente
f.to (Avv. Innocenzo De Sanctis)