

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 21 DICEMBRE 2018**

Il giorno 31 del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email il 25 ottobre 2018, con nota prot. n. 2818, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 31 ottobre 2018
2. Comunicazioni del Presidente
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2019-2023 e convocazione assemblea dei soci
4. Regolamento di Governance delle Società controllate
5. Società partecipate – Razionalizzazione periodica ai sensi del d.lgs. n. 175/2016
6. Contratto di locazione sede dell'Ente
7. Istituzione della Commissione Sportiva
8. Iniziative istituzionali e associative
9. Contenzioso dell'Ente
10. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza, essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| - il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - il prof. Puoti Giovanni | Consigliere |
| - il prof. avv. Selicato Pietro | Consigliere |

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Presidente Collegio dei Revisori |
| - il rag. Adele Santosuosso | Revisore |

Assenti giustificati il Consigliere dott. Pietro De Simone e il Revisore dei Conti d.ssa Sabrina Crupi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti partecipa in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(omissis)

3. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2019-2023 e convocazione assemblea dei soci

Il Presidente ricorda che nel mese di aprile 2019 il Consiglio Direttivo terminerà il proprio mandato e che si rende pertanto necessario indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo, nel rispetto dello Statuto e del "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma in data 6 aprile 2010, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 20 ottobre 2010.

Ricorda, inoltre, che l'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che gli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici siano composti da un massimo di cinque membri.

Richiama l'art. 51 dello Statuto, in base al quale costituisce requisito di eleggibilità il possesso, da parte dei candidati, della maggiore età, della cittadinanza italiana e la qualità di socio dell'Automobile Club Roma, mantenuta ininterrottamente per un

anno, calcolato a ritroso dalla data di indizione delle elezioni e rammenta gli altri requisiti e cause di incompatibilità con la carica di componente il Consiglio Direttivo definiti dallo Statuto e dal Regolamento.

Ricorda che l'art. 10 del citato Regolamento elettorale prevede che, preliminarmente all'adozione della delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, nella misura prevista dall'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto, da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, definite dal Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 39, comma 5 dello Statuto.

A tale riguardo, chiarisce che il Consiglio Generale dell'ACI, nella riunione del 20 dicembre 2017, ha riepilogato le tessere associative costituenti la gamma di offerta ACI classificando, per ciascuna tipologia, l'appartenenza alle categorie generali o speciali, ai sensi dell'art. 39, comma 5 e per gli effetti di cui all'art. 51 dello Statuto dell'Ente.

Con riferimento alla misura della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali, ricorda che il Presidente dell'ACI, con nota prot. n. 1264/S dell'11 maggio 2007, ha reso noto che essa è stata fissata dall'Assemblea dell'ACI nella misura dell'1% (uno per cento) della compagine associativa complessiva di ciascun Automobile Club.

Ciò premesso, il Presidente, richiamando i dati forniti dall'ACI in data odierna, indica che le risultanze evidenziano che l'Automobile Club Roma detiene complessivamente n. 29.037 soci appartenenti alle tipologie speciali con diritto al voto rispetto ad una compagine complessiva di 67.166 soci, pari ad una percentuale del 42,2%, superiore, pertanto, alla soglia minima determinata dall'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto.

Per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, il Consiglio Direttivo:

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum”;

vista la lettera del Presidente dell'ACI prot. n. 1264/S dell'11 maggio 2007;

vista la Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 20 dicembre 2017 e la tabella riepilogativa sulla qualità ordinaria o speciale del socio in base alla categoria di tessera sociale, portate a conoscenza dell'Ente con nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell'ACI prot. n. aodir007/000125/18 dell'8 febbraio 2018;

tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci fornite dall'ACI con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna;

all'unanimità, avvalendosi delle facoltà previste dallo Statuto, assume la seguente

DELIBERA

N. 73/18

Ricognizione della percentuale minima di rappresentatività dei soci

appartenenti alle tipologie speciali dell'Automobile Club Roma

- **di prendere e dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e dell'art. 10 del “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum” che, alla data del 21 dicembre 2018, il numero di soci appartenenti alle tipologie speciali dell'Automobile Club Roma è pari a 29037, a fronte di una compagine complessiva di 67.166 soci, corrispondente ad una percentuale del 42,2%, superiore alla soglia di rappresentatività ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- **di prendere e dare atto** che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e art. 10 del Regolamento elettorale, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- **di predisporre e di mettere a disposizione** presso la sede dell'AC Roma l'elenco dei soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali alla data

odierna, ai fini della presentazione delle candidature e degli altri adempimenti elettorali.

Ripresa la parola, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad adottare la delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Roma per il quadriennio 2019-2023.

Il Consiglio, a seguito di esame delle disposizioni statutarie e del Regolamento elettorale, dopo ampia discussione:

- **viste** le disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità per i candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana ed una anzianità ininterrotta di associazione all'Automobile Club Roma di almeno un anno, calcolato a ritroso dalla data di indizione delle elezioni;
- **viste** le disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono le condizioni di ineleggibilità per i componenti del Consiglio Direttivo;
- **visto** l'art. 39, comma 5, dello Statuto e l'art. 11 del Regolamento elettorale, che prevede in capo ai soci appartenenti alle tipologie speciali, nel caso in cui superino la soglia di rappresentatività, il diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
- **richiamata** la propria delibera adottata in data odierna, n. 73/18, con cui è stato preso e dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento elettorale, alla data del 21 dicembre 2018 risulta superata la percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali rispetto alla compagine complessiva dell'Ente;
- **visto** l'art. 51, comma 1 dello Statuto e l'art. 9 del Regolamento elettorale, che attribuiscono al Consiglio Direttivo il potere di determinare il numero dei componenti del Consiglio;
- **visto** l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che stabilisce che gli Organi di amministrazione degli Enti pubblici siano costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque;

- **considerate** le disposizioni regolamentari che stabiliscono il contenuto della delibera di indizione delle elezioni;
- **visto** l'art. 12 del Regolamento elettorale, che stabilisce le modalità di presentazione delle liste, dando la facoltà al Consiglio Direttivo uscente di predisporre una lista orientativa - che può comprendere oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti anche quelli di altri candidati - e di presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali;
- **preso atto** della disponibilità a ricandidarsi per il prossimo mandato consiliare, espressa dal Presidente d.ssa Giuseppina Fusco, dai Consiglieri dott. Francesco Forlenza, dott. Pietro De Simone e prof. Giovanni Puoti (consiglieri uscenti), in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- **preso atto** della disponibilità espressa dal prof. Pietro Selicato (consigliere uscente) a ricandidarsi quale rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo e della ricorrenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- **visto** l'art. 13 del Regolamento elettorale che disciplina la nomina e la composizione della Commissione chiamata ad assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei soci;
- **visto** l'art. 19 del Regolamento elettorale, che affida al Consiglio la facoltà di disporre che i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza ("Referendum") ed in forma ordinaria;
- **richiamate** in ogni caso le norme dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale in materia di elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Per i motivi espressi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, avvalendosi delle facoltà previste dallo Statuto, assume la seguente

DELIBERA

N. 74/18

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma per il quadriennio 2019-2023 – Convocazione contestuale dell'Assemblea in forma ordinaria e per corrispondenza

di indire le elezioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e ss. dello Statuto e del vigente “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum” per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2019-2023, stabilendo che:

1. il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 è determinato in 5 (cinque), di cui quattro eleggibili dai soci ordinari ed un membro da eleggersi tra i soci appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5 dello Statuto;
2. l'Assemblea dei soci si terrà sia per corrispondenza (“Referendum”) che in forma ordinaria;
3. il Notaio d.ssa Angela Cianni con studio in Roma – Via Orazio, 31 (cap 00193) è incaricato delle operazioni previste dal Regolamento elettorale;
4. la Commissione competente ad assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci è composta dai soci:
 - sig. Michele Giardiello;
 - dott.ssa Claudia Meo;
 - dott.ssa Antonina Pennacchio;
5. la lista orientativa dei candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 12 del “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum”, è composta da:
 - dott.ssa Giuseppina Fusco (presidente uscente)
 - dott. Pietro De Simone (consigliere uscente)
 - dott. Francesco Forlenza (consigliere uscente)
 - Prof. Giovanni Puoti (consigliere uscente)

- con indicazione del prof. Pietro Selicato (consigliere uscente) quale candidato a rappresentare i soci appartenenti alle tipologie speciali;
6. i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere (quattro) direttamente al Direttore dell'Automobile Club Roma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **1° febbraio 2019**, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del citato Regolamento;
 7. entro la stessa data e ora, i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 12 del citato Regolamento;
 8. gli elenchi dei soci ordinari ed appartenenti alle tipologie speciali alla data di indizione delle elezioni sono a disposizione presso la sede dell'Ente;
 9. il Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Notaio verbalizzante e dai soci:
 - dott. Paolo Riccobono – Scrutatore
 - dott. Fabio Mantellini – Scrutatore
 - dott. Marco Nicoletti – Scrutatore supplentenonché dal Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno, che svolge le funzioni di Segretario del Collegio degli Scrutatori;
 10. le schede delle votazioni, di colore diverso per gli appartenenti alle tipologie speciali e predisposte secondo le previsioni regolamentari, saranno spedite, a mezzo posta ordinaria massiva, a cura del Notaio designato, a tutti i soci;
 11. le schede votate dai Soci dovranno pervenire, a pena di nullità, esclusivamente all'indirizzo del Notaio sopra indicato entro e non oltre il giorno **10 aprile 2019**;
 12. i Soci che non abbiano espresso il proprio voto per corrispondenza potranno esercitarlo esclusivamente nell'Assemblea ordinaria, che viene contestualmente convocata presso la Sede dell'Automobile Club Roma, sita in Roma via Cristoforo Colombo 269, in prima convocazione alle ore 9:30 del giorno **15 aprile 2019** e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno **16 aprile 2019** con il seguente ordine del giorno:

1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
 2. elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
 3. varie ed eventuali.
13. nella suddetta Sede assembleare ordinaria in prima e, occorrendo, in seconda convocazione, sarà appositamente costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 10:00 alle ore 14:00 se in prima convocazione il 15 aprile 2019 o dalle ore 10:30 alle ore 14:30 se in seconda convocazione il 16 aprile 2019, al termine delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede;
14. saranno ammessi a partecipare in assemblea ordinaria tutti i Soci dell'Automobile Club Roma, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali, che risultino regolarmente associati anche alla data di indizione delle elezioni;
15. ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto;
16. la presente delibera di indizione delle elezioni e di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà resa nota entro un massimo di 7 (sette) giorni dalla data di adozione mediante affissione all'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente www.roma.aci.it; l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci è esposto nell'albo sociale ed è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, in conformità alle disposizioni statutarie nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente www.roma.aci.it.

(omissis)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13.15.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)