

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 4 GENNAIO 2023**

Il giorno 4 del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre, alle ore 12:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 632/22 del 27 dicembre 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 31 ottobre 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023-2027 e convocazione
Assemblea dei soci in forma ordinaria e votazione per corrispondenza:
 - ricognizione della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle tipologie speciali;
 - indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo
 - quadriennio 2023-2027 - convocazione contestuale dell'Assemblea dei soci in forma ordinaria e con votazione per corrispondenza.
4. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il dott. De Simone Pietro	Consigliere
- il prof. Puoti Giovanni	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- la Rag. Santosuosso Adele	Presidente Collegio dei Revisori
- la dott.ssa Alessandra Affricani	Revisore

- il dott. D'amato Stefano

Revisore

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

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Auomobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

I Consiglieri Pietro De Simone e Pietro Selicato e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Adele Santosuosso partecipano in video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità dei Consiglieri e del Revisore, 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 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 3 dell'OdG al fine di consentire l'approvazione seduta stante del relativo verbale e la pubblicazione delle delibere ivi contenute ai sensi del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali". Il Consiglio concorda.

(OMISSIS)

3. Rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023-2027 - convocazione assemblea dei soci in forma ordinaria e votazione per corrispondenza

(OMISSIS)

B) Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma per il quadriennio 2023-2027 - Convocazione contestuale dell'Assemblea in forma ordinaria e con votazione anche per corrispondenza

(OMISSIS)

Il Consiglio, all'unanimità,

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il "Regolamento dell'Automobile Club Roma recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", approvato

dall'Assemblea dei Soci in data 7 luglio 2022 e ratificato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 26 luglio 2022;

vista la delibera n. 1/23, assunta in data odierna, con cui, in esito all'atto ricognitivo sulla consistenza dei soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa alla data odierna, è stato preso e dato atto del superamento, da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, della percentuale minima di rappresentatività con conseguente diritto dei titolari ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;

considerate, in particolare, le disposizioni regolamentari che stabiliscono: i requisiti per l'eleggibilità, le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club; i contenuti della delibera di indizione delle elezioni; i termini e le modalità per lo svolgimento della procedura elettorale e le modalità di presentazione delle liste, dando la facoltà al Consiglio Direttivo uscente di predisporre una lista di soci ordinari e indicare un candidato per i soci appartenenti alle tipologie speciali;

preso atto della disponibilità a ricandidarsi per il prossimo mandato consiliare espressa dal Presidente uscente dott.ssa Giuseppina Fusco e dai Consiglieri uscenti dott. Francesco Forlenza, dott. Pietro De Simone e prof. Giovanni Puoti;

preso atto della disponibilità espressa dal consigliere uscente prof. Pietro Selicato a ricandidarsi quale rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali;

visto l'art. 17 del Regolamento elettorale, che prevede la nomina di una Commissione chiamata ad adottare le decisioni in merito all'ammissibilità delle liste dei candidati soci ordinari e delle candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali;

visti gli artt. 12, comma 3, lett. c) e 23 del Regolamento elettorale, che affidano al Consiglio Direttivo la facoltà di disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza;

visto l'art. 23 del Regolamento elettorale, secondo cui il Consiglio, nel caso in cui stabilisca che la manifestazione del voto avvenga anche per corrispondenza, designa

un Notaio incaricato delle operazioni elettorali e istituisce il Collegio degli Scrutatori;

DELIBERA

N. 2/23

di indire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e ss. dello Statuto dell'Ente e del vigente "Regolamento dell'Automobile Club Roma recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" (Regolamento) le elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2023-2027;

di stabilire che:

1. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 è determinato in 5 (cinque), di cui 4 (quattro) da eleggersi dai soci ordinari e 1 (uno) da eleggersi dai soci appartenenti alle tipologie speciali;
2. il voto verrà espresso in Assemblea, che si terrà sia per corrispondenza che in forma ordinaria;
3. il Notaio dott.ssa Angela Cianni con studio in Roma – Via Orazio, 31 (cap 00193) è designato per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
4. la Commissione chiamata a adottare le decisioni in merito all'ammissibilità delle liste dei candidati soci ordinari e delle candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali è composta dai seguenti soci, i quali hanno preventivamente rilasciato dichiarazione recante la rinuncia a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a sottoscrivere liste di candidati:
 - dott. Riccardo Alemanno - Presidente
 - dott. Marco Nicoletti - Componente
 - dott. Fabio Mantellini - Componente con funzioni di segretario
 - avv. Micaela Stancampiano – Membro supplente
5. la lista dei candidati per l'elezione dei Soci con tessera ordinaria, predisposta dal Consiglio Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 del Regolamento, 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)
6. il candidato per l'elezione del rappresentante dei Soci con tipologia speciale, indicato dal Consiglio Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 13 e 16 del Regolamento, è il prof. Pietro Selicato (consigliere uscente).
 7. i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere (quattro) secondo le modalità stabilite all'art. 15 del Regolamento, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **7 febbraio 2023**;
 8. 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. 16 del Regolamento;
 9. ai sensi dell'art 13 del Regolamento, l'elenco dei soci ordinari e l'elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data odierna sono disponibili presso la sede dell'Ente;
 10. il Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Notaio verbalizzante e dai seguenti soci:
 - dott. Riccardo Alemanno – Componente effettivo con funzioni di Segretario;
 - dott. Marco Nicoletti – Componente effettivo;
 - dott. Fabio Mantellini – Componente supplente.
 11. le schede delle votazioni, di colore diverso per gli appartenenti alle tipologie speciali e predisposte dall'Ente (comprehensive dei destinatari ed indirizzi di spedizione) secondo le previsioni del Regolamento, saranno spedite, a mezzo posta ordinaria massiva, a cura del Notaio designato e a spese dell'Ente;
 12. le schede votate dai Soci dovranno pervenire, a pena di nullità, esclusivamente all'indirizzo del Notaio sopra indicato entro e non oltre il giorno **21 aprile 2023**;
 13. i Soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza potranno esercitarlo nell'Assemblea ordinaria, che viene contestualmente convocata presso la Sede dell'Automobile Club Roma, sita in Roma via Parigi,

11 – quarto piano alle ore 10:00 del giorno **27 aprile 2023**, con il seguente ordine del giorno:

1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027;
 2. elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027;
 3. varie ed eventuali.
14. nella suddetta Sede assembleare ordinaria sarà appositamente costituito un unico seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 10:30 alle ore 14:30, al termine delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede;
15. saranno ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea;
16. ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto;
17. la presente delibera di indizione delle elezioni e di convocazione dell'Assemblea dei Soci e votazione anche per corrispondenza sarà resa nota entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di adozione, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.roma.aci.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – e su un quotidiano a diffusione locale.

Il verbale di cui al presente punto 3 viene approvato seduta stante all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ai fini della pubblicazione delle deliberazioni ai sensi della normativa.

Il Presidente riprende la trattazione dell'OdG dando atto che sono presenti tutti i Consiglieri e i Revisori.

(OMISSIS)

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

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)