

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2021

DEL 03 FEBBRAIO 2021

Oggi 3 febbraio 2021, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Delibera indizione assemblea rinnovo organi sociali quadriennio 2021 – 2025;**
- 4. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 5. Questioni concernenti il personale;**
- 6. Varie ed eventuali.**

E' presente fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente.

Sono presenti attraverso piattaforma Google meet Stefano Torcellan - vice Presidente, e Roberto Carraretto Adino Gava – consiglieri, Raimondo Amadio – rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon componente, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 16 dicembre 2020.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 16 dicembre 2020.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile di viale Verdi 23B, antistante alla sede dell'Ente, come già anticipato nelle precedenti sedute.

Comunica, altresì, in considerazione di quanto accennato, che a partire dalla metà di marzo il locale in oggetto sarà utilizzato allo scopo di ospitare il primo corso di aggiornamento per agenti di polizia locale in merito al conseguimento della patente di servizio, in collaborazione con il Comando di polizia locale di Treviso.

Ulteriori sessioni sullo stesso argomento sono previsti in corso d'anno.

Informa il CD dell'acquisto di un nuovo arco gonfiabile logato Aci Treviso, in sostituzione del precedente che presentava notevoli difficoltà nell'allestimento. Tale nuovo arco garantirà all'Ente una immagine adeguata durante le manifestazioni da organizzare.

In ultimo, informa che il Comitato di disciplina presso la Camera di Commercio, si riunirà nel mese prossimo per deliberare in relazione al contributo da riconoscere all'Ente per la organizzazione della edizione 2020 de La Marca classica.

C.D.

Prende atto di quanto udito dal Presidente.

**3. Delibera di indizione assemblea rinnovo organi sociali
quadriennio 2021 – 2025**

Presidente

Propone al CD, prima di assumere la ricognizione dei soci votanti (ordinari e speciali) alla data odierna, e, di conseguenza, la delibera di indizione dell'assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche sociali, per il quadriennio 2021 – 2025, quale data di svolgimento della stessa assemblea, mercoledì 26 maggio p.v. alle ore 9, in prima convocazione, e giovedì 27 maggio alle ore 17, in seconda convocazione.

C.D.

Concorda con quanto proposto dal Presidente.

**ATTO RICOGNITIVO EX ART. 49 e 51 STATUTO ACI – CATEGORIE
SPECIALI TESSERE ASSOCIATIVE**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- visti gli artt. 39 5° comma, 51 5° comma Statuto ACI;
- visto l'art. 11 1° comma Regolamento Elettorale AC Treviso, in tema di modalità di elezione dei soci appartenenti alle categorie speciali;

- considerata la necessità di individuare il numero effettivo dei soci in argomento;
- esaminati gli elenchi (in allegato) di soci aderenti al Sodalizio trevigiano attraverso le tessere appartenenti alle categorie speciali alla data del presente atto;
- premesso tutto ciò

assume il seguente

ATTO RICOGNITIVO

Con il quale

DELIBERA

che i soci appartenenti alle categorie speciali sono pari a n. 3.856 e che, quindi, superano il 3% del totale della base associativa dell'Ente corrispondente, alla data del presente atto, a n. 7.329, e che viene riconosciuto il diritto agli stessi soci a eleggere 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso.

DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 51

STATUTO ACI E DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO RECANTE

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- con la presente delibera procede alla indizione dell'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione degli organi del Sodalizio

trevigiano: Consiglio Direttivo e n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti - per il quadriennio 2021 – 2025;

- L'assemblea sarà convocata, presso la sede dell'Ente in viale Verdi 23B, in prima convocazione, il 26 maggio 2021 alle ore 9, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza più uno (n. 3.666 soci) del totale dei soci dell'Automobile Club Treviso e, qualora la maggioranza necessaria per la prima convocazione non si sia costituita, la stessa Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, il 27 maggio 2021 alle ore 17;
- Dispone che entro 7 giorni la presente delibera di indizione delle votazioni sia affissata all'albo sociale, pubblicata sul sito e su quotidiano locale;
- L'Assemblea dei soci in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'Ente Avv. Michele Beni o, in sua assenza, da persona dallo stesso delegata, secondo quanto previsto dall'art. 6 punto 1 del Regolamento. La votazione avverrà a scrutinio segreto come da Regolamento elettorale AC Treviso;
- Stabilisce che l'ordine del giorno sarà il seguente: 1. Elezione degli Organi dell'Ente: Consiglio Direttivo e n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2021 – 2025;
- Dispone, entro il 5 maggio, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, su un quotidiano a diffusione locale (Il Gazzettino di Treviso e/o La Tribuna), esposizione all'albo sociale di AC Treviso, nonché pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

dell'avviso di convocazione dell'Assemblea unitamente alle liste validamente presentate;

- Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo seggio elettorale presso la sede dell'AC Treviso, con apertura alle ore 17.00 e chiusura alle ore 21.00;
- Stabilisce che il Collegio degli Scrutatori sarà composto dai soci, con tessera in corso di validità, Gianluca Forte – Presidente, Rossella Finotto, Katia Pozzobon, Angelo Centola quest'ultimo con funzioni di segretario;
- Stabilisce che l'incarico di componente del Collegio degli Scrutatori è gratuito;
- prende atto del superamento della percentuale prevista, rispetto alla base associativa dell'Ente, per la candidatura dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere non potrà essere superiore a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) rappresentanti dei soci ordinari e 1 (uno) dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce, altresì, il numero dei Revisori dei Conti effettivi da eleggere è pari a n. 2 (due);
- I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;
- Stabilisce che, ai fini della presentazione delle candidature dei soci, vengano predisposti, presso l'Automobile Club Treviso, l'elenco dei

soci appartenenti alle categorie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data odierna del 3 febbraio, secondo i sistemi di calcolo previsti dall'art.11 del regolamento;

- Ogni lista, che non potrà recare più di 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta con firma autografa autenticata, con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 3% della base associativa ordinaria; se tale soglia supera il numero dei 300 soci, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 300 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e non potranno essere candidati in più liste;
- Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione dei candidati, oltre che dalla dichiarazione di incompatibilità ed inconfiribilità ex D.Lgs n. 39 del 2013;
- Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta con firma autografa autenticata con indicazione delle generalità del socio sottoscrittore e del numero di tessera in corso di validità, da almeno il 3 % dei soci appartenenti a dette categorie; se tale soglia supera il numero dei 75 soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 75 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;

- I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più candidature;
- Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dello stesso candidato, oltre che dalla dichiarazione di incompatibilità ed inconfiribilità ex D.Lgs n. 39 del 2013;
- Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle candidature si rimanda al Regolamento Elettorale che può essere consultato presso la Direzione dell'Automobile Club dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30 oppure, in alternativa, sul sito *www.treviso.aci.it - sezione Amministrazione trasparente - disposizioni generali - atti generali*;
- Stabilisce che il termine ultimo per la presentazione di eventuali liste e candidature presso la Direzione dell'Automobile Club, da parte dei soci, è fissato alle ore 12 di lunedì 12 aprile 2021;
- Stabilisce che le decisioni circa l'ammissibilità delle candidature relative alle liste per i soci ordinari e per quelle relative alle categorie speciali sono di competenza di una apposita Commissione elettorale composta dai soci Angelo Centola - Presidente, Rossella Finotto, Katia Pozzobon, non candidati e non presentatori di lista. I lavori della Commissione dovranno essere espletati entro la data del 16 aprile 2021;

- Stabilisce che l'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito;
- Dispone che al termine dell'Assemblea, le schede votate nel corso di essa verranno scrutinate e di ciò verrà redatto apposito verbale dal Collegio degli Scrutinatori;
- Stabilisce che all'Assemblea, che non è pubblica, potranno partecipare, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di un altro documento equipollente, senza possibilità di delega, i soci dell'AC Treviso che risultino tali alla data della presente delibera e che avranno mantenuto la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea; qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta al soggetto che abbia rappresentanza legale dell'ente o della società, il quale soggetto può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'ente di cui trattasi;
- La scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco;
- La scheda relativa alla votazione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali sarà di colore giallo;
- Le eventuali liste e candidature saranno esposte ai sensi dell'art.17 del Regolamento elettorale dell'AC Treviso.

4. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

Argomento rinviato ad altra seduta

5. Questioni concernenti il personale

Argomento rinviato ad altra seduta.

6. Varie ed eventuali

Non sono presenti argomenti in trattazione.

Presidente

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni