

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE

Riunione dell'11 giugno 2018

Oggi, lunedì 11 giugno 2018, alle ore 12.00, a seguito della convocazione Prot. n. 1026/18 del 30 maggio 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Sono presenti i signori:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe | Presidente |
| - Testa Alberto | Vice Presidente |
| - Ogliari dr. Giacomo | Consigliere |
| - Stocchetti rag. Enrico | Consigliere |
| - Tibiletti Alessandro | Consigliere |

Assenti giustificati, non partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed i Revisori rag. Gabriella Cianciosi e rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

4.3) – Indizione Assemblea

Deliberazione 17/2018

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta quindi la seguente delibera.

- Visti lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con Regio Decreto 14 novembre 1926 n.2481, così come modificato, da ultimo, con Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012 ed il "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", approvato dal Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia nella seduta del 21 maggio 2014;
- In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Varese sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede dell'Automobile Club Varese - salone al 1° piano - in Varese Viale Milano 25 **il giorno 26 ottobre 2018** alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, **per il giorno 29 ottobre 2018** medesimo luogo ed ora, per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:
 - Elezione componenti Consiglio Direttivo;
 - Elezione componenti Collegio dei Revisori.
- Ai sensi dell'art. 51 comma 5 dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, la votazione avverrà per scrutinio segreto, con le modalità previste dagli artt. 15 - 16 - 17.

- Come previsto dall'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, è istituito n. 1 seggio elettorale nell'Ufficio dell'Automobile Club Varese in Varese, viale Milano 25.
- Il Collegio degli Scrutatori sarà così composto
Presidente: *Marocchi Fiorenza*
Scrutatori effettivi: *Cabrini Daniela – Lombardi Marco – Motta Michela*:

Scrutatori supplenti: *Panetta Paola – Zennaro Alessandro*

- le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.15 alle ore 13.15;
- Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100 degli aventi diritto al voto (**n. 10.301**) ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.
- Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiore al 2%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20 degli aventi diritto al voto (**n.8.639**), ha facoltà di presentare liste di candidature per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori (artt. 11 e 12 del Regolamento) è fissato per il **giorno 31 luglio 2018 alle ore 12.00**.

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, nomina inoltre *i sigg.ri*
MONTI dr. ANGELO
D'AVANZO FRANCOIS
RETTANI ROBERTO

a far parte della Commissione incaricata di verificare la presenza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali.

Fra il 7 e il 21 settembre la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate. **Entro il 24 settembre** le liste ammesse verranno esposte nell'albo sociale dell'Automobile Club Varese e pubblicate sul sito informatico dell'Ente.

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento, le schede per le votazioni dei soci ordinari e per la votazione dei soci appartenenti alle categorie speciali verranno predisposte in colori diversi.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club Varese che risultino tali alla data **dell'11 giugno 2018 (Totale n. 18.940 – ordinari n. 10.301; categorie speciali n. 8.639)** e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.

Come previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento, non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 43 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

INFORMAZIONI PER I SOCI

Copia del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" è disponibile, per la consultazione, presso l'Ufficio Segreteria della sede.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'albo sociale e sul sito informatico dell'Automobile Club Varese