

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
Riunione del 31 marzo 2021

Oggi, venerdì 31 marzo 2021, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 523/21 del 23 marzo 2021, si è riunito in video/audio conferenza 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 | Vicepresidente |
| - Tibiletti Alessandro | Consigliere |
| - Stocchetti rag. Enrico | Consigliere |
| - Ogliari Dr. Giacomo | Consigliere |

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Emanuela Tamborini; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Francesco Munno.

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

O M I S S I S

5.5) – Regolamento assemblea

Delibera n. 13/2021

Il Presidente ricorda come nel mese di novembre del 2022 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

L'Automobile Club d'Italia ha proposto al riguardo un nuovo testo del "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI", che recepisce le novità conseguenti agli interventi normativi ed alle modifiche statutarie intervenute negli ultimi anni: il testo, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci e successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Le principali modifiche interessano i seguenti argomenti:

• **Art. 7 – Verbale della riunione.**

Vi si specifica che il verbale della riunione dovrà indicare anche le modalità di votazione e i nominativi dei componenti, dei contrari e degli astenuti in sede di votazione.

• **Art. 14 – Accesso alle liste dei Soci**

Vengono specificati i requisiti legittimanti l'accesso alle liste dei Soci e vengono disciplinate le relative modalità.

• **Art. 15 – Disposizioni concernenti le liste dei candidati per le elezioni dei Soci ordinari**

Le liste dei candidati devono essere corredate dalla dichiarazione da parte dei candidati di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento. Alla dichiarazione l'interessato allega il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto.

- **Art. 17 – Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature**

L'articolo disciplina il ruolo della commissione elettorale e le cause di incompatibilità dei propri componenti.

- **Art. 18 – Voto in Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo**

L'articolo al co. 8 disciplina le modalità di espressione del voto e la validità dei voti espressi.

Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'Ente, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese predispone il testo del "Regolamento concernente il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori" nella forma specificata nell'allegato **lett. C)**, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella riunione del 26 aprile 2021 in prima convocazione, 29 in seconda convocazione.