

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 DICEMBRE 2013

Il giorno 11 dicembre 2013, alle ore 19:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n.129 del 06/11/2013
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, i consiglieri Roberto Bettini, Angelo Bologna, Gianpaolo Di Marco.

Sono assenti giustificati il Presidente *pro tempore* dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Segretario legge il verbale della seduta precedente.

I Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente comunica ai Signori Consiglieri presenti che sono state stabilite in via definitiva le date di svolgimento delle gare 18^ Lago Montefiascone e 42^ Coppa del Cimino, confermando che si svolgeranno rispettivamente il 25/26/27 aprile 2014 ed 12/13/14 settembre 2014 sui tracciati diventati ormai tradizionali. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente comunica che è stato proposto un accordo di collaborazione con il VETERAN CAR CLUB di Viterbo per lo svolgimento, durante le manifestazioni automobilistiche organizzate dall'AC, di parate di Autostoriche, che sfileranno sul percorso di gara prima della partenza di ciascuna manche, sia durante le prove che durante la gara. Il Presidente sottolinea che questo tipo di

manifestazioni già da molto tempo si svolgono in tutta Italia là dove si disputano competizioni sportive valevoli per il Campionato Italiano Velocità in Salita. Il VETERAN CAR CLUB, dal canto suo, per poter svolgere dette parate, devolverà all'Automobile Club Viterbo l'intero incasso delle iscrizioni, che l'Ente potrà utilizzare per sostenere parte dei costi di entrambe le manifestazioni. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, approva la proposta di collaborazione con il VETERAN CAR CLUB VITERBO, sia perché l'effettuazione di dette parate di Autostoriche contribuiscono ad aumentare la risonanza dell'evento costituito dalla disputa delle gare di Campionato Italiano, sia perché rappresentano una voce di ricavo aggiuntiva a quelle delle sponsorizzazioni per la copertura dei costi di organizzazione sempre più alti.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.129 DEL 06/11/2013

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo che in data 06 novembre 2013 si è trovato nella necessità di assumere una Delibera - la numero 129 che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1) - in quanto alla data del 5 novembre 2013 la lista/candidatura presentata per l'elezione del nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti non ha raccolto le firme necessarie di sostegno - n.144 soci sostenitori per ogni lista candidatura.

Pertanto non si è potuto procedere all'indizione dell'Assemblea Straordinaria fissata per il giorno 06 dicembre 2013 al fine di eleggere il nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Da qui la necessità di dover assumere il provvedimento in parola, di cui lo stesso Presidente dà lettura ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate le giustificazioni addotte dal Presidente e vista la Delibera adottata per il rinvio dell'Assemblea Straordinaria del 06 dicembre 2013, decide all'unanimità di ratificare il documento in parola nella stesura che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1).

4. VARIE ED EVENTUALI

- Il Presidente, considerato che l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo indetta per l'elezione di un nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti, non si è potuta riunire per le ragioni esplicitate

nella Delibera Presidenziale di cui all'Allegato n.1, rappresenta ai Sigg.ri Consiglieri la necessità di riavviare il processo elettivo fissando nuove scadenze e facendo coincidere l'elezione del Revisore dei Conti di cui sopra con l'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà il 30 aprile 2014.

Il Consiglio Direttivo sulla scorta di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia disamina, reitera la seguente deliberazione:

1. il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è pari ad una unità;
2. entro le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2014 i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati alla carica di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti in numero non superiore ad una unità, direttamente alla Direzione dell'Automobile Club di Viterbo, secondo le modalità previste dall'art.11 del "Regolamento Elettorale" già pubblicato sul sito internet www.viterbo.aci.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – Atti Generali e affisso all'albo sociale;
3. saranno ammessi a votare tutti i soci ordinari dell'Automobile Club di Viterbo, che risulteranno tali, avendo sottoscritto o rinnovato l'associazione, alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014 e che manterranno tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea;
4. i soci esprimeranno il proprio voto direttamente, senza possibilità di delega, all'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014 presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, sito in Viterbo via Adolfo Marini n.16, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa. I Soci dovranno apporre la propria firma di presenza in un apposito elenco. Per tutti gli adempimenti si rimanda a quanto stabilito nel "Regolamento Elettorale";
5. presso la suddetta sede dell'A.C. sarà costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 30 aprile 2014, al termine delle quali si procederà allo spoglio di tutte le schede.

6. il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell'Ente Sig. Lino Rocchi dai signori Luca Marcucci e Sabrina Conti; Donatella Pagliaccia e Angela Tavani (supplenti).
7. per la verifica delle candidature è istituita una commissione ex art. 12 del sopracitato Regolamento composta da Barbara SENSI Presidente, Daniela Gatto e Paola Marzetti membri effettivi. Viene dato mandato al Presidente in carica per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento degli interessati.

Il numero dei Soci che dovrà sostenere ciascuna candidatura sarà pari al 3% dei soci aventi diritto al voto alla data di indizione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 aprile 2014, che viene rinviata alla riunione del prossimo Consiglio Direttivo.

- Il Presidente cede la parola al Direttore Sig. Lino Rocchi che comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver ricevuto una richiesta per l'apertura di una nuova Delegazione nel Comune di Monterosi. Il Presidente ricorda ai presenti che la zona di Monterosi non è coperta da alcuna Delegazione e, pertanto, quando l'interessato produrrà alla Direzione dell'Automobile Club i documenti attestanti la regolarità della propria posizione rispetto alla Provincia di Viterbo in quanto Studio di Consulenza Automobilistica, si potrà avviare la procedura di manifestazione di interesse per l'apertura del nuovo punto vendita, da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell'A.C.Viterbo. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

- Il Presidente cede di nuovo la parola al Direttore Sig. Lino Rocchi, il quale comunica che la ditta M.G.F. Services snc di Fanelli Alessandro e C. ha consegnato una nota, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrate (All.n.2), nella quale, in base alle nuove normative entrate in vigore con il D. Lgs. N.59 del 18 aprile 2011, viene palesata la necessità che la Cooperativa Autoscuole debba munirsi di nuovi mezzi da adibire alla preparazione degli allievi che dovranno conseguire le patenti C1, C, C1E, CE, D, D1, D1E, DE. I veicoli attualmente in possesso della Cooperativa Autoscuole non hanno più i requisiti richiesti. Il costo di acquisto dovrebbe comportare

all'Ente un esborso per quota parte variabile tra € 5.000,00 e € 7.000,00. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Alle ore 20:30 il Consiglio Direttivo, non avendo altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Sandro Zucchi)