

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 15 LUGLIO 2022

Il giorno 15 luglio 2022, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati. Si precisa che è stata scelta la modalità di riunione in videoconferenza per agevolare la presenza di tutti i Consiglieri e Revisori.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 08/04/2022;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Banca Lazio Nord – concessione di mutuo ipotecario – autorizzazione alla stipula;
4. Indizione Assemblea dei soci dell'Automobile Club Viterbo;
5. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2022/2026 – apertura procedura elettorale;
6. Accesso Civico – adozione nuovo regolamento;
7. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in videoconferenza i Sigg.ri Ranaldi Pietro, Garoli Fabiano. Assente ingiustificato De Simone Carlo.

Sono presenti il Presidente dei Revisori dei Conti Serpieri Luca, il Revisore effettivo Gabellini Andrea. Il Revisore MEF Antuofermo Elio Francesco Paolo è assente giustificato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:05 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta del 08 aprile 2022 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente prende la parola e comunica ai Sigg.ri Consiglieri che nei giorni 3 e 4 e 5 giugno 2022 l'Automobile Club Viterbo ha organizzato la gara automobilistica di velocità in salita 25^ Lago Montefiascone, ottenendo un importante successo di partecipanti e di pubblico. Sono risultati collegati in diretta streaming durante la manifestazione circa seicentomila appassionati da molte parti del mondo, compresi Canada, Giappone e Algeria. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

3. BANCA LAZIO NORD – CONCESSIONE MUTUO IPOTECARIO – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA:

Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri che in data 30 giugno 2021 era stata deliberata l'autorizzazione alla stipula di un nuovo mutuo ipotecario al fine di risolvere il debito residuo dei due mutui contratti a suo tempo con Intesa San Paolo Spa – atto del 11/04/2012 e atto del 18/06/2014 – e spostare di fatto la posizione debitoria sulla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, attuale Istituto Cassiere dell'AC Viterbo, che ha offerto condizioni migliori rispetto a quelle accettate nei precedenti contratti di mutuo.

In data 19/08/2021, con propria delibera, poi ratificata sempre dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 29/10/2021, il Presidente avviava ufficialmente la richiesta di un nuovo mutuo ipotecario per euro trecentomila alla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo.

L'Istituto Cassiere, dopo aver eseguito tutte le procedure previste dal caso, nel corrente mese di giugno 2022 ha deliberato la concessione del mutuo a favore dell'Automobile Club Viterbo per euro trecentomila, garantito da ipoteca per euro seicentomila sull'immobile sito in Viterbo – via Adolfo Marini n.16 – identificato al Foglio 167 Particella 12 Subalterno 50 del Catasto Fabbricati di Viterbo, di proprietà dell'Automobile Club Viterbo.

Il Presidente mette a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri e Revisori il documento fornito dalla Banca relativo alle condizioni economiche del mutuo

ipotecario in parola. Il documento si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1).

Quindi passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori di Conti, il quale, avendo preso visione del documento trasmesso dalla Banca, giudica convenienti le condizioni del nuovo mutuo e ritiene più economicamente sostenibile la rata mensile prevista dal piano di ammortamento, dichiarando che non sussistono motivi di alcun genere per cui non di debba procedere alla stipula del nuovo contratto di mutuo.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, ascoltata tutta la ricostruzione dei fatti riportata dal Presidente dell'Ente, viste le condizioni economiche del nuovo mutuo fornite dalla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, di cui all'All.n.1 al presente verbale, sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente dell'Ente alla stipula del contratto di mutuo di euro trecentomila, garantito da ipoteca per euro seicentomila/00 sull'immobile sito in Viterbo – via Adolfo Marini n.16 – identificato al Foglio 167, Particella 12, Subalterno 50 del Catasto Fabbricati di Viterbo, di proprietà dell'Ente come da atto di divisione con congruaggio del 29/11/2011 rep.374 Notaio Rosa Accarino – Roma.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO.

Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri che in data 28 agosto 2022 scadrà il mandato del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Viterbo. Pertanto, si dovrà procedere all'indizione di una nuova Assemblea dei Soci, dopo quella del 30 aprile u.s., al fine di espletare la procedura elettorale per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che nella stessa mattinata di oggi 15 luglio 2022, ai sensi dell'art.11 del Regolamento Elettorale, insieme con il Direttore dell'Ente, ha effettuato l'atto ricognitivo sulla compagine sociale per verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle categorie speciali (Soci Club e ASA-FacileSarà). La

ricognizione deve essere effettuata nella stessa data in cui vengono indette le elezioni.

Attraverso la procedura SocioWeb, in uso a tutti gli Automobile Club provinciali, è risultato che risultano aventi diritto al voto n.1617 soci appartenenti alle categorie sociali e n.2631 soci ordinari, per un totale complessivo di n.4548 soci aventi diritto al voto. Pertanto, i soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante all'interno del nuovo Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo.

Avendo effettuato l'atto ricognitivo, Il Presidente indica come data quella di venerdì 26 agosto 2022. Il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente sulla data di svolgimento dell'Assemblea ed approva all'unanimità. Ne consegue il testo di Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci: "Ai sensi degli articoli 48 e seguenti dello Statuto dell'Ente e visto il Regolamento Elettorale dell'Automobile Club di Viterbo, contenente, tra l'altro, le disposizioni sull'Assemblea dei Soci, è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Viterbo presso la Sede dell'Ente in via Adolfo Marini n.16 a Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 26 agosto 2022 alle ore 04:00 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione alle ore 09:00 dello stesso giorno 26 agosto 2022, con il seguente ordine del giorno: 1. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo per il quadriennio 2022/2026; 2. Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Viterbo per il quadriennio 2022/2026; 3. Varie ed eventuali.

Saranno ammessi a votare tutti i Soci che risultino tali alla data di oggi 15 luglio 2022 e che conserveranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea del 26/08/2022.

I Soci potranno esercitare il loro diritto di voto all'Assemblea Ordinaria del giorno 26/08/2022, presso la Sede dell'Automobile Club Viterbo, in via Adolfo Marini n.16. Nella stessa Sede sarà costituito un seggio elettorale dalle ore 09:15 alle ore 12:15 dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 09:15 alle ore 12:15."

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5. RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2022/20226 – APERTURA PROCEDURA ELETTORALE.

Il Consiglio Direttivo, visto il Regolamento Elettorale in vigore e visto l'avviso di indizione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente, a tale scopo delibera quanto segue:

1. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è determinato in 5 (cinque) membri di cui 1 (uno) rappresentante delle categorie speciali, oltre n.2 (due) Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. ai sensi dell'art.11 del regolamento elettorale e sulla base dell'elaborazione dei dati dei soci attraverso la procedura SocioWeb risultano aver diritto al voto n.1617 soci appartenenti alle categorie speciali e n. 2631 soci ordinari, per un totale complessivo di n. 4248 soci votanti. Pertanto, i soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante all'interno del nuovo Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo.
3. saranno ammessi a votare tutti i soci, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali, dell'Automobile Club di Viterbo, che risultino tali, avendo sottoscritto o rinnovato l'associazione, alla data di convocazione – oggi 15 luglio 2022 - e che manterranno tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea fissata nel precedente punto, al 26 agosto 2022;
4. i soci potranno esercitare direttamente il proprio diritto di voto, senza possibilità di delega, all'Assemblea ordinaria il giorno 26 agosto 2022 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 Sede dell'A.C. sarà costituito l'unico seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto, dalle ore 09:15 alle ore 12:15 del giorno 26 agosto 2022, al termine delle quali si procederà allo spoglio di tutte le schede;

6. il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell'Automobile Club Viterbo Lino Rocchi e dai signori Luca Marcucci; Francesco De Santis; Alessandro Gatto (supplente);

7. entro le ore 12:00 del giorno 01 agosto 2022 il Consiglio Direttivo uscente e/o i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, come al precedente comma, direttamente alla Direzione dell'Automobile Club di Viterbo, secondo le modalità previste dall'art.13 e seguenti del "Regolamento Elettorale" già pubblicato sul sito internet www.viterbo.aci.it alla sezione "Amministrazione Trasparente – Atti e provvedimenti amministrativi - e affisso all'Albo Sociale;

8. con le stesse modalità i Soci appartenenti alle categorie speciali, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di n.1 (uno) rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;

Le liste orientative di candidati saranno considerate valide se supportate dalle firme di 100 soci con tessera in corso di validità alla data di 01 agosto 2022 per i Candidati del CD eletti dai soci ordinari; di 10 soci per il candidato appartenente alle categorie speciali (artt. 15 e 16 del Regolamento elettorale).

8. la commissione ex art. 17 del sopracitato Regolamento Elettorale chiamata a certificare l'ammissibilità delle liste candidature presentate entro il termine del 01 agosto 2022 sarà costituita da: Giulia Espositi Presidente, Renato Fiorucci e Conti Sabrina membri effettivi e soci dell'AC Viterbo. Viene dato mandato al Presidente in carica per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento degli interessati.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

6. ACCESSO CIVICO – NUOVO REGOLAMENTO

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che si rende necessario procedere ad adottare un nuovo regolamento in materia di Accesso Documentale e Accesso Civico Semplice e Generalizzato.

A tal proposito la Sede Centrale ACI ha inviato a tutti gli Automobile Club una traccia di regolamento da personalizzare e adottare al fine di omologare la procedura in tutta la Federazione ACI.

Il Presidente comunica, altresì, ai Sigg.ri Consiglieri che la Direzione dell'Ente ha già provveduto ad rielaborare la pagina web della sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti del sito ufficiale www.viterbo.aci.it con tutta la modulistica e le relative schede informative coerenti con l'attuale normativa, nonché la pubblicazione del Registro degli Accessi, elaborato con cadenza semestrale e aggiornato al 30 giugno 2022.

Quindi viene messo a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri il testo del Regolamento in parola da approvare, che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.2).

Il Consiglio Direttivo, presa visione del nuovo documento e preso atto di come l'A.C. abbia già provveduto ad aggiornare la relativa pagina web dedicata all'Accesso Civico, coerentemente con la nuova normativa e le nuove disposizioni, delibera di adottare il nuovo Regolamento in materia di Accesso Documentale e di Accesso Civico Semplice e Generalizzato nel testo che si allega al presente verbale (All.n.2) di cui ne costituisce parte integrante.

7. CONSEQUIENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti in questa sezione.

Alle ore 12:40 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)