



ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI 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 30/05/2018, 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

4) Rinnovo delle cariche sociali

O M I S S I S

Sono presenti i signori:

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

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

O M I S S I S

4) Rinnovo delle cariche sociali

Il Presidente ricorda come nel mese di novembre del 2018 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Si rende quindi necessario procedere all'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli organi.

Di seguito si riepilogano brevemente le date limite per i diversi adempimenti e le principali disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento.

Data scadenza mandato	23 novembre 2018
Delibera di indizione	massimo entro 26 agosto 2018 (90 gg. prima scadenza)
Affissione all'albo e pubblicazione sul sito	entro 7 giorni dall'indizione
Termine per presentazione liste	non meno di 30 gg. dalla pubblicazione
Contestuale alla delibera di indizione	nomina Commissione ammissibilità liste
Contestuale alla delibera di indizione	indicazione del seggio elettorale (in Sede) e composizione



Art. 8 – Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ferme restando le norme di legge in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e le ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 6 dello Statuto:

- a) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l'ACI e/o gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito;
- b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni,

possono essere eletti Consiglieri i Soci con un'anzianità di associazione di almeno 1 anno.

La mancanza iniziale o il venir meno successivo dei requisiti previsti comporta la decadenza dalla carica.

E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC, il mantenimento o l'assunzione di un rapporto economico, commerciale, di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con lo stesso AC e con Società controllate dall'ACI o dall'AC. Fanno eccezione le cariche di amministratore di società controllate da ACI o da AC.

L'Assemblea elegge alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC due soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ACI (iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità) anche non Soci dell'AC: il terzo componente effettivo viene designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9 – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque: il numero di Consiglieri viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali della percentuale minima di rappresentatività, fissata dall'Assemblea dell'ACI nella riunione del 5 luglio 2006 all'1%.

Artt. 11/12 – Presentazione delle liste dei candidati di soci ordinari/categorie speciali

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati di soci ordinari, comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere. Detta lista orientativa può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quella di altri candidati.

Il Consiglio Direttivo, nel termine prescritto può presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali. In questo caso la candidatura va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo AC.

Le liste devono essere presentate:



Automobile Club Varese

- da un numero di soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100;
- da un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiore al 2%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20.

I Soci ordinari, alle medesime condizioni, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

4.1) – Ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

Come previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede innanzi tutto alla ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall'assemblea ACI all'1% del totale.

A tale proposito il dr. Roman informa il Consiglio Direttivo che alla data del'11 giugno 2018 la sommatoria di associazioni ACI CLUB e Facilesarà risulta essere pari a n. 8.639 a fronte di un totale soci di n. 18.940.

Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all'elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali nel Consiglio Direttivo.

4.2) – Componenti Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018 - 2022 sia composto da un numero di cinque membri.

4.3) – Indizione Assemblea.

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** medesimi luogo ed ora, per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:
 - Elezione componenti Consiglio Direttivo;
 - Elezione componenti Collegio dei Revisori.



Automobile Club Varese

- 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.



Automobile Club Varese

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.

O M I S S I S

Varese, 11 giugno 2018

IL SEGRETARIO DEL C.D.

f.to dr. Eugenio Roman

IL PRESIDENTE

f.to dr. Giuseppe Redaelli