

AUTOMOBILE CLUB LECCO

VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17.04.2024

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 16:30, a seguito di convocazione del Presidente, secondo le formule di rito, si è riunito il Consiglio Direttivo AC Lecco, in persona e in modalità videoconferenza, ex art. 54 dello Statuto ACI, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Deliberazione dell'indizione delle Elezioni degli Organi AC per il quadriennio 2024-2028;**
- 3. Affidamento servizi alla Società in house. Governance. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Lorenzo Riva, i Consiglieri Marco Paccagnella e Walter Verratti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Giuseppe Currò e Giorgio Carlo Giani Tagliabue.

È assente giustificato il Vicepresidente Massimo Sesana.

Svolge la funzione di Segretario il Direttore Fabrizio Turci in presenza presso la sede dell'Ente.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente saluta gli intervenuti e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio passa a trattare l'ordine del giorno.

OMISSIS...

2. Deliberazione dell'indizione delle Elezione degli Organi A.C. per il quadriennio 2020-2024 – DELIBERA N. 6

Il Presidente ricorda che entro il mese di luglio 2024 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in data 28/07/2024.

Si rende quindi necessario procedere all'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi.

Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale a cui occorre conformarsi:

ART.8 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di componenti non superiore a 5, che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente, e dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data di insediamento. La determinazione del numero dei Consiglieri deve essere in ogni caso conforme alle disposizioni di legge ed alle previsioni di Statuto vigenti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Revisori effettivi ed 1 supplente, e dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data di insediamento.

3. L'Assemblea procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, con la partecipazione sia dei Soci ordinari che dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART.9 - Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di ineleggibilità ivi stabilite.

2. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti degli AC.

3. Costituiscono inoltre cause di incompatibilità quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché le circostanze di cui all'articolo 6, comma 4, lett. a, dello Statuto, qualora le attività ivi indicate non rappresentino fonte prevalente di reddito per l'interessato. Sono ricomprese nelle cause di incompatibilità l'assunzione ed il mantenimento di rapporti contrattuali per la fornitura di beni, servizi o prestazioni all'ACI, agli Automobile Club o a loro società partecipate, di cui sia parte l'interessato o società e/o associazione professionale nella quale rivesta la qualità di socio o amministratore.

4. Non costituisce causa di incompatibilità il mantenimento o l'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Società partecipate dall'ACI e dagli Automobile Club che non comporti deleghe gestionali dirette.

ART. 13 - Disposizioni comuni per la predisposizione e la presentazione delle liste dei candidati e delle candidature per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

1. I Soci dell'Automobile Club ed il Consiglio Direttivo uscente possono predisporre e presentare, a parità di condizioni e con la medesima tempistica e procedura, proprie liste di candidati per l'elezione dei Soci con tessera ordinaria e, ove ne ricorrano le condizioni evidenziate nella delibera di indizione delle elezioni, proprie candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci con tipologia speciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono predisposti presso l'AC, a cura del Direttore e sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'ACI, l'elenco dei Soci ordinari e l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data della delibera di indizione delle elezioni. Detti elenchi contengono nome, cognome ed indirizzo dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo può predisporre una sola lista di candidati per i Soci ordinari ed una sola candidatura per i Soci speciali.

4. Nell'ambito della medesima procedura elettorale, non è consentito al Socio di candidarsi in più liste elettorali e presentare contestualmente la propria candidatura quale Socio ordinario e Socio appartenente alle categorie speciali, pena la nullità delle candidature stesse.

5. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente più liste elettorali e/o più candidature né sottoscrivere contemporaneamente una lista elettorale ed una candidatura, pena la nullità delle relative sottoscrizioni.

ART. 15 - Disposizioni concernenti le liste dei candidati per le elezioni dei Soci ordinari

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei Soci ordinari, predisposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci, possono contenere, anche in caso di riserva del posto di Consigliere per i Soci

speciali, un numero di candidati pari al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, come definito nella delibera di indizione delle elezioni.

2. Le liste dei candidati devono:

a) essere sottoscritte in modo leggibile, entro il termine indicato nella delibera di indizione delle elezioni, da un numero di Soci non inferiore al 1% del totale, scomputato il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali qualora gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività ai sensi dell'art.11. Ove il numero dei Soci corrispondente alla citata percentuale del 1% risulti superiore a 100 o inferiore a 50 Soci, la lista si intende validamente presentata se sottoscritta, nelle due ipotesi, rispettivamente da almeno 50 e 100 Soci. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci ordinari che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima;

b) riportare in modo leggibile, per ciascun candidato e per ciascun Socio sottoscrittore, il nome ed il cognome, il numero di tessera sociale e gli estremi di un documento d'identità in corso di validità; per i Soci sottoscrittori, la firma e la data di sottoscrizione;

c) essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e dalla dichiarazione da questi rilasciata 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;

d) essere consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci sottoscrittori, che assumono la qualità di Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e del documento d'identità. Le liste devono essere accompagnate da una dichiarazione di presentazione sottoscritta dagli stessi presentatori. Della consegna viene redatto verbale.

- Atto ricognitivo

Come previsto dall'art. 11 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede innanzitutto 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 tal proposito il Direttore informa il Consiglio Direttivo che alla data del 17.04.2024 la sommatoria di associazioni ACI Nuova Club e FacileSarà risulta essere pari a n. 2058 su un totale di 3.443 soci.

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

- Componenti Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo determina, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024 – 2028 sia composto da un numero di 3 membri oltre il rappresentante dei soci speciali.

- Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente Delibera:

- In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI, i Signori Soci dell'Automobile Club di Lecco sono convocati in Assemblea Ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

“Elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2024-2028”

- 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'A.C.
- Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni, dell'Automobile Club Lecco, che risultano tali alla data del 17 aprile 2024 e che mantengono 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 3 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, di cui trattasi.
- L'assemblea in forma ordinaria avrà luogo nella sala riunioni dell'Automobile Club Lecco, in Corso Matteotti 5B, il giorno 22 luglio 2024 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 23 luglio 2024 alle 9.30.
- Il Collegio degli scrutatori sarà così composto:
Presidente: Sig.ra Simona Mazzei
Scrutatori effettivi n.2: Alippi Gabriella – membro effettivo, Oriana De Leo – membro supplente, Angela Stefanoni – Segretario.
- L'Assemblea dei Soci in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Lecco o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di questi, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente come previsto dall'art. 5, comma 1.
- Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
- Come previsto dall'art. 19 comma 2 del Regolamento saranno predisposte due diverse tipologie di schede per le votazioni dei soci ordinari e per la votazione dei soci appartenenti alle categorie speciali.
- Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 1% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100 degli aventi diritto al voto, ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.
- Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiori al 1%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20 degli aventi diritto al voto, ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.
- Il termine ultimo per la presentazione delle liste per l'elezione componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori (art. 12 comma 3 del Regolamento) è fissato per le ore 12.00 del 05 luglio 2024.
- Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento il Consiglio Direttivo, nomina 3 componenti della Commissione Elettorale: Dott. Fabrizio Turci - Presidente, la Sig.ra Simona Mazzei e la Sig.ra Liliana Vanini incaricati 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 l'8.07.2024 e il 10.07.2024 la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate, entro il 18.07.2024 le liste ammesse verranno esposte nell'Albo sociale dell'Automobile Club Lecco e pubblicate sul sito web informativo dell'Ente.

Copia del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali è disponibile, per la consultazione, presso l’Ufficio Segreteria della Sede.

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2019 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 web dell’Automobile Club Lecco.

- L’Art. 13 comma 1 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali”, sancisce la facoltà per il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lecco di predisporre una lista orientativa.

Il Consiglio Direttivo uscente conferisce delega al Presidente di predisporre pertanto una propria lista opportunamente integrata anche per quanto riguarda il Collegio dei Revisori. Per quanto concerne il terzo membro effettivo ed il supplente del Collegio dei Revisori verranno nominati ai sensi dell’art. 56, comma 2 dello Statuto ACI, dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

INFORMAZIONI AI SOCI

- Copia del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali” 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 web dell’Automobile Club Lecco.

OMISSIS...

5. **Varie ed eventuali.**

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’ordine del giorno.

Terminata la discussione all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e chiude la seduta alle ore 17:05.

Il Presidente
(F.to Riva Lorenzo)

Il Segretario
(F.to Fabrizio Turci)