

ACI - AUTOMOBILE CLUB COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 23.01.2020 N.° 3

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL QUADRIENNIO 2020 / 2024, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ELETTORALE – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUADRIENNIO 2020 / 2024

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 9,30 nella Sede Sociale, previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti, si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Enrico Gelpi	Presente
Vice Presidente	Pietro Paolo Brenna	Presente
Consigliere	Palmiro Binda	Presente
Consigliere	Alberto Casati	Presente
Consigliere	Riccardo Gelera	Assente

REVISORI

Presidente	Francesco Nessi	Presente
Revisore	Laura Edvige Bordoli	Presente
Revisore Ministeriale	Diego Cundari	Assente

Presenti n. 4 Consiglieri

Assenti n. 1 Consigliere

Assume la Presidenza l'Avv. Enrico Gelpi.

Segretario è il Dott. Roberto Conforti, incaricato della redazione del presente verbale.

**DELIBERA N.3/2020 - INDIZIONE ELEZIONI PER IL QUADRIENNIO 2020 / 2024,
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ELETTORALE –
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUADRIENNIO 2020 / 2024**

Il Presidente riferisce che il quadriennio in carica di questo Consiglio scade il 27.04.2020 e, pertanto, è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali entro tale data, secondo quanto previsto dal "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DI AC COMO", approvato dall'Assemblea dei Soci A.C. Como in data 24 aprile 2015 e dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 22 luglio 2015.

Con atto ricognitivo assunto (allegato 2) ai sensi dell'art. 9, 2° comma del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, il Consiglio prende atto che:

- a) i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività;
- b) i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 51 5° comma dello Statuto e dell'art. 9 4° comma del Regolamento, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce in numero 5 (cinque) i componenti del prossimo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 49 e 51 dello Statuto, invita quindi il Consiglio Direttivo a deliberare sulla convocazione

dell'Assemblea ordinaria dei soci in forma diretta (quindi con la presenza fisica) per il rinnovo degli Organi Sociali con il seguente ordine del giorno:

- 1 Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
- 2 Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ritiene opportuno inserire, anche ad economie di spese, all'ordine del giorno l'argomento relativo all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019, in quanto adempimento prescritto dallo Statuto dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visti gli artt. 46 e seguenti dello Statuto, il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea di cui in premessa, **all'unanimità delibera** di autorizzare il Presidente a convocare, entro 5 giorni da oggi, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Como, in forma diretta, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2019;
- 2) Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
- 3) Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024, con l'osservanza dello Statuto, del Regolamento elettorale in premessa e delle seguenti ulteriori disposizioni integrative:
 - l'Assemblea avrà luogo presso la sede sociale dell'Ente in Como – viale Masia n. 79, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 23 aprile 2020 e, **in seconda convocazione – valida qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede dell'Ente in Como – viale Masia n. 79, alle ore 9,00 del 24 aprile 2020;**

- il seggio elettorale, che sarà unico presso la sede sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 13,30;
- la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data della presente delibera e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;
- viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale, nelle persone di: Sara Briganti (Presidente) tessera sociale n. CO904026977, Maria Grazia Trezzi (segretaria) tessera sociale n. CO903765279, Sara Castellazzi (scrutatore) tessera sociale n. CO904026876; Roberto Ciancio (scrutatore) tessera sociale n. CO904020311.
- la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale) sarà resa nota mediante affissione all'albo sociale, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e, per estratto, almeno su un quotidiano a diffusione locale in conformità all'art. 32 legge n 69/2009, inoltre il testo integrale di tale delibera è consultabile presso la Segreteria dell'Ente;
- stabilisce le ore 12,00 di venerdì 13 marzo 2020 il termine ultimo fissato per la presentazione sia delle liste di candidati per l'elezione i componenti del Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Elettorale gli stessi termini e modalità si applicano alla presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
- I Soci hanno la facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del regolamento; in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a n. 87 soci, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo;

- i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle categorie speciali di almeno n. 20 soci, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo;
- viene nominata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione Elettorale (3 membri) per decidere sull'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali), nelle persone dei Signori: Dott. Roberto Conforti, Direttore di sede (Presidente), tessera sociale n. CO903829543, Daniela Stefanoni tessera sociale n. CO904027078, Spagna Andrea tessera sociale CO904026775.
- di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10 2° Comma del regolamento, in conformità all'art. 32 legge 69/2009 che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto entro il giorno venerdì 28 febbraio 2020 sul quotidiano "la Provincia" di Como, sul Corriere di Como e sul sito istituzionale dell'Ente:

AUTOMOBILE CLUB COMO

*CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2020/2024*

"Il Presidente, vista la delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Como in data 23/01/2020 di indizione delle Elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024, CONVOCA l'Assemblea in forma ordinaria in prima convocazione – previa verifica sussistenza del quorum - il giorno 23 aprile 2020 alle ore 9,00 e, in seconda convocazione – valida qualunque sia il numero

dei presenti – il giorno 24 aprile 2020 alle ore 9,00, presso la sede sociale dell'Ente in Como, viale Masia n. 79, con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio esercizio 2019;*
2. *Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;*
3. *Elezione di 2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Como per il quadriennio 2020-2024.*

Le operazioni di voto si svolgeranno nell'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta).

Possono partecipare i Soci dell'Automobile Club Como che risultino tali alla data della delibera di indizione (23 gennaio 2020) e che mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa.

Il seggio elettorale sarà unico presso la sede sociale e resterà aperto dalle ore 9,15 alle ore 13,30.

I Soci, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Como, hanno la facoltà di presentare eventuali liste di candidati di soci ordinari e candidature per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali e per le candidature al collegio dei Revisori dei Conti, che dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del giorno venerdì 13 marzo 2020 presso la Direzione dell'Ente.

Il testo integrale della delibera di indizione delle elezioni e il Regolamento Elettorale sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente (www.como.aci.it), nella sezione Pubblicità Legale.

Como, 23 gennaio 2020

Il Presidente

Avv. Enrico Gelpi"

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le

liste, nonché le candidature per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie sociali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale, saranno esposte all'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul quotidiano locale "la Provincia" e il "Corriere di Como".

La presente delibera è adottata ai sensi del Nuovo Regolamento ispirato ai principi civilistici in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e dello Statuto dell'Ente, adottato con atto del Consiglio Direttivo n. 9 del 25/09/2009.

Letto approvato e sottoscritto a norma di Legge.

F.TO
IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Gelpi

F.TO
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Conforti

Un estratto della presente delibera è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico.

Como, 23 gennaio 2020

F.TO
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Conforti