

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 13 MAGGIO 2019**

Addì 13 Maggio 2019, alle ore 11:00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente uscente con Prot. n. 105/C del 30 Aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Rinnovo cariche sociali quadriennio 2019-2023; adempimenti ex Art. 20 ss. del Regolamento Elettorale;
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)

Sono presenti Cinzia Bottoli, Alberto Marengi, Enrico Marocchi, Gianluigi Medeghini e Silvana Zenegaglia (Consiglieri). Sono inoltre presenti Giorgio Menani, Andrea Polacco e Ivana Paola Barozzi (Revisori dei Conti). E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario. Ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente Alberto Marengi, constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

#### **1. Rinnovo cariche sociali quadriennio 2019-2023; adempimenti ex Art. 20 ss. del Regolamento Elettorale.**

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 30/4/2019, avente quali punti all'Ordine del giorno il rinnovo degli Organi sociali e l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 e dei relativi allegati.

Il verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente uscente e dal Direttore dell'Ente ed i verbali redatti e sottoscritti dai Componenti del Collegio degli Scrutatori, sono allegati al presente verbale del Consiglio Direttivo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale. Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse a conclusione dell'Assemblea sopra citata il Presidente, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente, dà inizio alle procedure di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, precisando che la votazione dovrà avvenire per scrutinio segreto.

Il Direttore consegna ad ogni Consigliere numero due schede, che dovranno essere utilizzate rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Concluse le operazioni di voto il Direttore, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, dà immediata lettura dell'esito delle votazioni.

Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 5.

- Alberto Marenghi: n. 4 voti
- Astensioni: n. 1

Pertanto, risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 il Consigliere Alberto Marenghi.

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 5.

- Gianluigi Medeghini: n. 4 voti
- Astensioni: n. 1

Pertanto, risulta eletto quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 il Consigliere Gianluigi Medeghini.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'Art. 21 del Regolamento Elettorale, il Presidente – richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci - comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci il Dott. Giorgio Menani ed il Dott. Andrea Polacco.

Sarà cura del Collegio dei Revisori procedere alla nomina del Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 17 del Regolamento Elettorale.

A conclusione delle procedure previste dal vigente Regolamento Elettorale, gli Organi sociali risultano così costituiti:

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

- Alberto Marenghi (Presidente)
- Gianluigi Medeghini (Vice Presidente)
- Enrico Marocchi (Consigliere)
- Cinzia Bottoli (Consigliere)
- Silvana Zenegaglia (Consigliere rappresentante Soci categorie speciali)

#### COLLEGIO DEI REVISORI

- Giorgio Menani (Revisore)
- Andrea Polacco (Revisore)
- Ivana Paola Barozzi (Revisore di nomina ministeriale)

(omissis)

Alle ore 13.00 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Pottocar

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Marenghi