

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 4 LUGLIO 2022

Addì 4 Luglio 2022 alle ore 14,30, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente prot. 37/C del 20 Giugno 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

2. Adempimenti giuridici dell'Ente:

a) Elezione componente Collegio dei Revisori dei Conti

(omissis)

3)ADEMPIMENTI GIURIDICI DELL'ENTE

a) Elezione componente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente comunica che, a seguito della scomparsa del Dott. Giorgio Menani e della conseguente vacanza determinatasi tra i Componenti elettivi del Collegio dei Revisori dell'Ente, si rende necessario convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del membro mancante, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale degli Organi dell'Automobile Club.

Il Presidente ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, i Revisori effettivi sono nominati dall'Assemblea, che li sceglie tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

La votazione riguardante l'elezione del Revisore dei Conti dovrà essere effettuata per scrutinio segreto.

Il Presidente fa altresì presente che la procedura in esame avverrà in ossequio alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, allo Statuto ACI ed al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Mantova (c.d. "Regolamento elettorale").

Il Consiglio Direttivo, udito quanto illustrato dal Presidente ed in ossequio alle vigenti disposizioni regolanti le procedure elettorali in esame, dopo ampia discussione e con voto palese unanime

delibera

- Che ai sensi dell'Art. 56 dello Statuto è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Elezione di n. 1 Revisore di Conti.

- Che l'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il 22/9/2022 alle ore 8:00 presso la Sede legale dell'Ente in Piazza 80° Fanteria 13 ed in seconda convocazione il 23/9/2022 alle ore 10:00 presso il Museo Tazio Nuvolari, sito in Mantova, Via G. Romano.
- Che ai sensi del vigente Regolamento elettorale l'apertura del seggio nella giornata sopra indicata sarà di quattro ore consecutive - dalle ore 10:00 alle ore 14:00 – e che sarà costituito un unico seggio elettorale presso il Museo Tazio Nuvolari, sito in Mantova, Via G. Romano.
- Che l'Assemblea dei Soci voterà a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale.
- Che sono nominati i Componenti del Collegio degli Scrutatori nelle persone di: Avv. Enrico Lungarotti (Presidente); Rag. Rosanna Esposito e Sig. Giovanni Madella, (Scrutatori). E' facoltà del Presidente del Collegio di nominare ulteriori collaboratori idonei allo spoglio delle schede, attingendo anche al Personale dell'Automobile Club Mantova o della sua Società controllata. Viene nominato quale Segretario del Collegio la Dott.ssa Silvia Bellini.
- Che i componenti di tale Collegio, tutti Soci dell'Automobile Club Mantova, nell'accettare la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi nella presente procedura elettorale o di sottoscrivere candidature in qualità di Soci presentatori.
- Che il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell'Automobile Club Mantova delle liste dei candidati, è fissato per il giorno 5/9/2022 alle ore 9:00.
- Che ciascuna candidatura dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci presentatori non inferiore a 100.
- Che le candidature dovranno essere depositate entro il termine sopra indicato presso la Direzione dell'Ente. Per quanto concerne la predisposizione e le sottoscrizioni delle liste, si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e dal vigente Regolamento elettorale.
- Che ai sensi del vigente Regolamento Elettorale viene istituita una Commissione, incaricata di assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature. La Commissione è composta da tre membri, individuati nelle persone di: 1) Avv. Enrico Lungarotti; 2) Dott.ssa Silvia Morisi; 3) Sig. Giovanni Madella. I componenti di tale Commissione, tutti Soci dell'Automobile Club Mantova, nell'accettare la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi nella presente procedura elettorale o di sottoscrivere candidature in qualità di Soci presentatori.

- Che ai sensi del vigente Statuto sono ammessi a partecipare all'Assemblea unicamente i Soci dell'Automobile Club Mantova che risultino tali alla data della presente delibera del 4/7/2022 di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa.
- Che ai sensi dello Statuto ACI sono esclusi i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia.
- Che sono ritenuti eleggibili i Soci in possesso dei requisiti previsti dal vigente Statuto e dal Regolamento Elettorale, i quali mantengano lo status di Socio alla data dell'Assemblea e che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigenti disposizioni di legge e statutarie.
- Che la presente delibera di indizione delle elezioni sarà resa pubblica mediante affissione in data odierna nell'Albo Sociale e, ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza e pubblicità legale, pubblicazione in data odierna nel sito internet istituzionale www.mantova.aci.it.

La presente delibera sarà inoltre resa pubblica mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione locale.

La pubblicazione sul quotidiano sarà effettuata entro massimo cinque giorni dalla data di adozione della delibera stessa.

Il quotidiano riporterà il seguente avviso:

“Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova ha deliberato in data 4/7/2022 la indizione dell'elezione di n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, è fissato per il giorno 5/9/2022 alle ore 9:00. Ai sensi dell'Art. 56 dello Statuto e' convocata l'Assemblea straordinaria dell'Automobile Club Mantova, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Elezione n. 1 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il 22/9/2022 alle ore 8:00 presso la Sede legale dell'Ente ed in seconda convocazione il giorno 23/9/2022 alle ore 10:00 presso il Museo Tazio Nuvolari, sito in Mantova, Via G. Romano, presso cui sarà costituito un unico seggio, aperto dalle ore 10:00 alle 14:00. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Possono partecipare i Soci dell'Automobile Club Mantova che risultino tali alla data della delibera di indizione 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 testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente www.mantova.aci.it nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Pubblicità legale”.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti la procedura elettorale in esame, le candidature saranno esposte all'Albo sociale e sul sito internet dell'Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Lo scrutinio sarà effettuato il 23/9/2022 a partire dalla chiusura del seggio alla presenza del Collegio degli Scrutatori.

Il Consiglio Direttivo nomina Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'Ente, Dott. Giuseppe Pottocar.

Per quanto non previsto nel presente verbale e nello Statuto, si fa riferimento al Regolamento elettorale ed alle vigenti disposizioni di legge.

(omissis)

Alle ore 16.00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Mantova, 4 Luglio 2022

Il Presidente
(Alberto Marenghi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)