

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 16 GENNAIO 2023

Addì 16 Gennaio 2023, alle ore 12:00, presso la Sede legale dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente prot. 86/C del 22 Dicembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Adempimenti giuridici dell'Ente;
4. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti: il Presidente Alberto Marengi, il Vice Presidente ed i Consiglieri Dr. Enrico Marocchi e Sig.ra Silvana Zenegaglia. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Dr. Gianluigi Medeghini e Dott.ssa Cinzia Bottoli

Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Andrea Polacco ed i Revisori Dr. Francesco Menani de Veszelka e Dott.ssa Silvia Morisi.

E' infine presente il Direttore dell'Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 28/10/2022. I presenti, rilevato che esso - per contenuto e forma - recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente comunica che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella riunione del 21 dicembre 2022, si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI e del vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI", in ordine alla rispondenza del Piano di attività per l'anno 2023 - predisposto dal Direttore dell'Automobile Club Mantova e deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28/10/2022 - agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione ACI.

Il Presidente comunica inoltre che l'Automobile Club Mantova ha concluso con ottimi risultati l'anno 2022, presidiando tutti i settori di propria competenza (mobilità, automobilismo sportivo e storico, turismo e sicurezza stradale) con efficienza e con servizi innovativi, che hanno interessato in particolare il Museo Tazio Nuvolari ed i servizi di assistenza automobilistica.

Il Presidente comunica inoltre, che entro il 10 Febbraio p.v. il Direttore invierà agli Organi dell'Ente ed al Segretario Generale dell'ACI la Relazione finale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti dall'Automobile Club Mantova nell'anno 2022.

3)ADEMPIMENTI GIURIDICI DELL'ENTE

a) Procedure elettorali.

Il Presidente comunica che il quadriennio in carica del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Mantova scadrà nel corrente anno e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023-2027.

Il Presidente fa altresì presente che il prossimo rinnovo delle cariche sociali 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

di adottare in via preliminare il seguente

Atto ricognitivo, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva).

- visto il verbale della seduta consiliare del 13/5/2019, relativo all'insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
- visto lo Statuto ACI, che prevede la possibilità di istituzione di tipologie speciali di Soci;
- visto il vigente "Regolamento elettorale", che disciplina gli adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni;
- visto il vigente "Regolamento di associazione all'A.C.I.", che determina la decorrenza dell'associazione all'Automobile Club (AC) territoriale a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota;
- vista la nota della Presidenza dell'ACI n.1264/S del 11/05/2007, con cui è stato reso noto che la percentuale minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali, alla data di indizione delle elezioni, è stata fissata dall'Assemblea dell'A.C.I. nella misura dell'1% (uno per cento) della compagine associativa di ciascun Automobile Club provinciale;
- ritenuto, pertanto, che è necessario procedere ad una ricognizione del numero dei Soci dell'A.C. Mantova appartenenti alle tipologie speciali per verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività;
- viste le risultanze dell'archivio Soci, così come da accesso mediante le procedure informatiche "Socioweb" di ACI Informatica, dalle quali risultano alla data del 16/01/2023 complessivamente n. 6.760 Soci aventi diritto al voto appartenenti a tutte le categorie di Soci dell'A.C. Mantova;
- viste le risultanze dell'archivio Soci, così come da accesso mediante le procedure informatiche "Socioweb", dalle quali risultano alla data del 16/1/2023 complessivamente n. 2.269 Soci dell'A.C. Mantova aventi diritto al voto appartenenti alle categorie speciali;

- verificato che i Soci dell'A.C. Mantova appartenenti alle categorie speciali ed aventi diritto al voto superano ampiamente la percentuale del 1% della compagine associativa dell'Ente con diritto di voto; per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo

delibera

- di prendere e dare atto, ai sensi e per gli effetti dello Statuto ACI e del Regolamento Elettorale, che disciplina gli adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni dell'Automobile Club Mantova, che, alla data del 16/1/2023, da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali ed aventi diritto di voto è raggiunta e superata la percentuale minima di rappresentatività dell'1% della complessiva compagine associativa dell'Ente;

- di prendere e dare atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre

- Che ai sensi del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con Legge 30/07/2010, n. 122, dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale, i membri che verranno a comporre il Consiglio Direttivo sono determinati in numero di cinque, di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari ed uno eleggibile dai Soci appartenenti alle categorie speciali.

- Che ai sensi dello Statuto ACI, i membri che verranno a comporre il Collegio dei Revisori saranno limitati a due effettivi, essendo un componente effettivo ed uno supplente di nomina ministeriale.

- Che, sentito il Presidente ed ai sensi dello Statuto e del Regolamento di cui in premessa, è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Mantova per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 e relativi allegati.

2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Mantova per il quadriennio 2023-2027.

- Che l'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il 28/4/2023 alle ore 8:30 presso la Sede legale dell'Ente in Piazza 80° Fanteria 13 ed in seconda convocazione il 29/4/2023 alle ore 9:30 presso il Museo Tazio Nuvolari in Mantova, Via G. Romano angolo Via N. Sauro.

- Che ai sensi del vigente Regolamento elettorale l'apertura del seggio nella giornata sopra indicata sarà di quattro ore consecutive - dalle ore 9:30 alle ore 13:30 - e che sarà costituito un unico seggio elettorale presso i sopra citati locali del Museo Tazio Nuvolari in Mantova.

- 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 (Segretario).

- 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 in liste elettorali o di sottoscrivere le stesse 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 28/2/2023 alle ore 9:00.
 - Che i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quattro. In particolare, ciascuna lista orientativa dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 100.
 - Che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a uno. In particolare, ciascuna lista orientativa dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci presentatori appartenenti alle categorie speciali non inferiore a 20.
 - Che le liste orientative 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 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 liste dei candidati da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali. 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 in liste elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.
 - Che ai sensi del vigente Regolamento elettorale sono ammessi a partecipare all'Assemblea, di cui al precedente punto c), unicamente i Soci dell'Automobile Club Mantova che risultino tali alla data della presente delibera del 16/1/2023 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 dallo Statuto e dal vigente Regolamento Elettorale, i quali mantengano lo status di Socio alla data dell'Assemblea e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Regolamento stesso e dalle 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 nella *home page* del sito internet istituzionale www.mantova.aci.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 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 16/1/2023 la indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2027. Il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell'Automobile Club Mantova delle liste dei candidati, è fissato per il giorno 28/2/2023 alle ore 9:00. Ai sensi dello Statuto dell'ACI e' convocata l'Assemblea ordinaria*

dell'Automobile Club Mantova, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. *Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 e relativi allegati.* 2. *Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2027.* L'Assemblea avrà luogo in prima convocazione il 28/4/2023 alle ore 8:30 presso la Sede legale dell'Ente ed in seconda convocazione il giorno 29 Aprile 2023 alle ore 9:30 presso il Museo Tazio Nuvolari in Mantova, Via G. Romano angolo Via N. Sauro, presso cui sarà costituito un unico seggio, aperto dalle ore 9:30 alle 13:30. L'Assemblea si terrà in forma ordinaria. 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) nella sezione Amministrazione Trasparente".

- Che la data della seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci per il Rinnovo delle cariche sociali sarà fatta coincidere con la data della seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata il 29/4/2023 per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile dei Soci, di attuare una semplificazione ed uno snellimento delle procedure amministrative e di conseguire un sensibile abbattimento dei relativi costi.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste orientative saranno esposte all'Albo sociale e sul sito internet dell'Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Lo scrutinio sarà effettuato il 29/4/2023 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, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento elettorale ed alle vigenti disposizioni di legge.

Mantova, 16 Gennaio 2023

Il Presidente
(Alberto Marenghi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)