

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO  
N° 1 DEL 13 GENNAIO 2014

Il giorno 13 gennaio 2014 alle ore 10,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pesaro e Urbino;
3. Nomina Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pesaro e Urbino;
4. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pesaro e Urbino – quadriennio 2014/2018 e adempimenti connessi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Ing. Antonio Piergiovanni, l'Avv. Paolo Emilio Comandini, Dott. Paolino Saia, Dott. Marco Ballario. E' assente giustificato il Sig. Amerigo Varotti, Ing. Antonio Caturani, Carlo Jappelli.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. De Rosa Domenico e la Dott.ssa Grazia Maria Andriolo in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanza.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 10,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.**

Il Presidente Ing. Antonio Piergiovanni chiede l'approvazione del verbale del 18.12.2013 trasmesso con la convocazione per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità.

**2. DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO**

L'argomento all'ordine del giorno viene annullato.

**3. NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO;**

L'argomento all'ordine del giorno viene annullato.

#### **4. INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO – QUADRIENNIO 2014/2018 E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.**

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 10 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Pesaro e Urbino;

VISTO in particolare il terzo comma del citato articolo 10), il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di "indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (componenti del Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti);

VISTI l'art. 46 lettera "b" e gli artt. 47 e 48 dello Statuto dell'Ente;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 51 dello Statuto dell'ACI recentemente modificati e recanti disposizioni sull'ineleggibilità delle cariche elettive degli organi degli AA.CC.

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate cariche sociali per il quadriennio 2014/2018, in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento;

PRECISATO che, allo stato attuale, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato;

RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell'Ente (Via San Francesco n. 44 – 61121 Pesaro) i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

PRESO ATTO che è necessario altresì nominare oltre ai Componenti del Seggio elettorale (Presidente/Segretario e n. 2 Scrutatori) anche un'apposita "Commissione" per le decisioni derivanti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci a norma dell'art. 12) del richiamato "Regolamento";

PRECISATO che le operazioni tecnico / organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei tempi tecnici è da ritenere congruo il termine del 10 (dieci) marzo 2014, per la presentazione delle liste da parte dei Soci, ben oltre il termine previsto dal Regolamento (30 gg dalla data della pubblicazione);

PRECISATO infine che anche la "lista orientativa" predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve raccogliere, il sostegno di almeno il 1% (l'uno per cento) dei Soci del Sodalizio;

PRESO ATTO che alla data odierna (13 gennaio 2014) l'Automobile Club Pesaro e Urbino ha ampiamente superato la percentuale minima dell'1% (uno per cento) delle tipologie speciali di Soci (Club / Facile sarà / ecc.) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato sulla base delle risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell'Ente in ossequio all'art. 9 bis del regolamento elettorale vigente e dell'art. 51 comma 5 dello Statuto ACI;

CONSIDERATO pertanto che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria per cui i Soci appartenenti a dette "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per i candidati delle categorie speciali così specificati:

- n. 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari;
- n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 che opera una riduzione dei membri del Consiglio Direttivo delle Amministrazioni Pubbliche fino ad un massimo di cinque (entrata in vigore 31 maggio 2010);

#### **ALL'UNANIMITÀ DELIBERA DI**

- RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- INDIRE, in ossequio alle norme di Statuto e di "Regolamento", le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pesaro e Urbino per il quadriennio 2014/2018;
- AUTORIZZARE il Presidente, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (art. 47 dello Statuto) con il seguente Ordine del Giorno:
  1. approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno 2013;
  2. ratifica riduzione composizione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pesaro e Urbino a massimo cinque membri ex D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122;
  3. elezione e nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (di cui uno appartenente alle categorie speciali) e due componenti del Collegio dei Revisori del Conti dell'Automobile Club Pesaro e Urbino per il quadriennio 2014/2018;
  4. approvazione ex art. 62 dello Statuto ACI del nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";
- PREVEDERE quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto ACI. il 28 Aprile 2014, alle ore 8,30 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la meta più uno dei votanti), il **29 Aprile 2014, alle ore 10,30** in seconda convocazione, presso la sede dell'Ente Via San Francesco n. 44 – 61121 Pesaro 2°Piano;
- AUTORIZZARE la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede sociale dell'Ente in Pesaro - Via San Francesco n. 44 – 2° Piano;
- FISSARE la durata delle operazioni elettorali in 4 (quattro) ore consecutive e precisamente dalle ore 10,30 alle ore 14,30;
- NOMINARE, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, i "Componenti del Collegio degli Scrutatori" nelle persone dei Sigg. ri:
  - Dott. Andrea Berardi - Presidente di Seggio
  - Dott.ssa Isabella Teatino - Segretaria di Seggio
  - Scrutatori: Sig. Tonelli Loris e Sig. Michele Beretta;

- NOMINARE quali componenti della "Commissione di valutazione" per l'ammissibilità delle liste Art 12) del Regolamento, i Sigg. Soci:
  - Sig. Arduini Matteo (tessera ACI PS960596943);
  - Sig. Ceccolini Giorgio (tessera ACI PS960079712);
  - Sig. Battistoni Cristina (tessera ACI PS959658164);
- FISSARE al 10 (dieci) marzo 2014 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle "liste orientative" da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Art. 11) del Regolamento Elettorale e dagli articoli n. 6 e n. 51 dello Statuto dell'ACI recentemente modificati e recanti disposizioni sull'ineleggibilità delle cariche elettive degli organi degli AA.CC.;
- DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, sul sito web istituzionale [www.pesarourbino.aci.it](http://www.pesarourbino.aci.it) e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;
- AUTORIZZARE la direzione dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico- operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;
- AUTORIZZARE infine la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto qui deliberato.

## **5. VARIE ED EVENTUALI**

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

Il Segretario  
Dott. Andrea Berardi

Il Presidente  
Ing. Antonio Piergiovanni