

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N. 1 DEL 27 GENNAIO 2022

Il giorno 27 Gennaio 2022 alle ore 9,30 a seguito di convocazione in modalità mista in videoconferenza e in presenza presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali.
4. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pesaro e Urbino – quadriennio 2022/2026 e adempimenti connessi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: l'Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Alberto Piergiovanni, Dr. Carlo Jappelli, Geom. Giovanni Dallasta, Avv. Enrico Marcelli.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. De Rosa, e la Dr.ssa Noemi Mendolicchio. Funge da Segretario la Dr.ssa Antonella Mati Direttore dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente trasmesso in allegato alla convocazione.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che il Dr. Rombaldoni Revisore dei Conti ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali ed ha manifestato l'esigenza di non essere ricandidato alle prossime elezioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente fa presente che analoga volontà di non essere ricandidati in vista delle prossime elezioni viene espressa anche da parte del Dr. De Rosa Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e da parte del Dr. Jappelli e dall'Avv. Enrico Marcelli membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nel ringraziare per la lunga collaborazione ne prende atto.

3. Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio le delibere assunte medio termine:

delibera n.10 del 04/11/2021 con oggetto: "Delibera Presidente nomina fiduciario sportivo";

delibera n.11 del 21/12/2021 con oggetto: " Delibera Presidente richiesta di affiliazione Club Aci Storico" ;

delibera n.12 del 23/12/2021 con oggetto: "Delibera Presidente Adozione Codice di Comportamento" ;

delibera n.13 del 23/12/2021 con oggetto: "Tessere promozionali";

delibera n.14 del 23 dicembre 2021 con oggetto "disciplinare operativo Auto Club Pesaro Service srl Anno 2022"

Il Consiglio Direttivo, riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; visto lo Statuto dell'Ente; udito l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente:

delibera n.10 del 04/11/2021 con oggetto: “Delibera Presidente nomina fiduciario sportivo”;
delibera n.11 del 21/12/2021 con oggetto: “ Delibera Presidente richiesta di affiliazione Club Aci Storico” ;
delibera n.12 del 23/12/2021 con oggetto: “Delibera Presidente Adozione Codice di Comportamento” ;
delibera n.13 del 23/12/2021 con oggetto: “Tessere promozionali” ;
delibera n.14 del 23 dicembre 2021 con oggetto “disciplinare operativo Auto Club Pesaro Service srl Anno 2022”

4. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pesaro e Urbino – quadriennio 2022/2026 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 2022/2026, 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 Marzo 2022, per la presentazione delle liste da parte dei Soci, nei termini previsti 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 (27 Gennaio 2022) 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 2022/2026
- 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 2021 e relative relazioni e allegati;
 2. 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 2022/2026;
- PREVEDERE quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto ACI, il 28 Aprile 2022, alle ore 8,30 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno dei votanti), il **29 Aprile 2022, alle ore 9,30** 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 9,30 alle ore 13,30;
- NOMINARE, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, i "Componenti del Collegio degli Scrutatori" nelle persone dei Sigg. ri:
 - Dr.ssa Antonella Mati - 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:
 - Sig. Arduini Matteo;
 - Sig. Ceccolini Giorgio;
 - Sig. Battistoni Cristina;
- FISSARE al 10 (dieci) marzo 2022 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;
- DISPORRE l'accesso agli elenchi dei Soci è consentito esclusivamente su richiesta ad altro Socio con tessera in corso di validità, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di cui al Regolamento, e nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della privacy. L'accesso si esercita mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli elenchi dei Soci. La domanda di accesso è presentata, anche mediante posta elettronica, al Direttore dell'Automobile Club, completa delle generalità del Socio richiedente, dei dati di un documento di identità, del numero di tessera associativa nonché con l'espressa indicazione delle finalità elettorali. L'accesso agli elenchi avviene presso la sede dell'Automobile Club nelle ore di apertura al pubblico, alla presenza di personale addetto. E' vietato asportare gli elenchi o parte di essi dal luogo della consultazione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La consultazione degli elenchi è gratuita. I dati raccolti dal Socio che effettua l'accesso devono

obbligatoriamente essere usati solo per finalità elettorali legate alla predisposizione e sottoscrizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quelle di cui al Regolamento. E' altresì vietata la divulgazione e la cessione a terzi dei dati raccolti.

- 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 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

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il contratto per lo svolgimento dell'incarico di preposto all'attività assicurativa dell'Automobile Club Pesaro e Urbino all'Agente Sara Giorgio Ceccolini con decorrenza dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 10:30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini