

CONSIGLIO DIRETTIVO
ESTRATTO VERBALE N° 1/2019

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 45 del 4 febbraio u.s. si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Gennaro Santucci. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, chiede ai Consiglieri presenti di inserire, come punto 8 all'ODG "Manifestazione Karting in Piazza"; i presenti all'unanimità approvano la richiesta e, pertanto le varie ed eventuali diventano punto 9. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

2. Approvazione Delibere Presidenziali da 20/2018 a 3/2019

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Adozione Piano Triennale Fabbisogno personale.

OMISSIS

4. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2019/2023.

Il Consiglio all'unanimità, considerato che il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data del 22 Maggio p.v; visto il Regolamento Elettorale approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI,

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2019/2023;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023 è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto dai soci speciali;

-di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 17 Maggio 2019 alle ore 7:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 18 Maggio 2019 alle ore 10:00 in seconda convocazione;

- di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell'Ente per il quadriennio 2019/2023;

–di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto ACI ed art. 1 del Regolamento adottato dall'Ente;

–che i soci potranno esprimere il proprio voto mediante votazione ordinaria (in Assemblea) o per corrispondenza (Referendum) ai sensi dell'art. 23 e seguenti del regolamento elettorale – le schede di votazione dovranno essere spedite, a cura del Notaio incaricato, a tutti i soci sia ordinari che facenti parte le tipologie speciali. I soci dovranno inviare la scheda, in busta preaffrancata, presso il recapito del Notaio, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore

12:00 del giorno 16 Maggio p.v ;

- che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento elettorale, sarà composto dal Notaio incaricato all'espletamento del referendum dott. Enrico Maria Stasi a cui verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 2.000,00 oltre oneri tributari e fiscali, da due soci nelle persone del sig. Gesuè Mario (tessera n° av902453334), dal sig. Gaeta Mario (tessera n° av902181936) dal Direttore dell'Ente con funzioni di segretario, che, fin da ora delega il sig. Luigi Perillo (già segretario del Notaio e suo fiduciario) i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, ad eccezione del Notaio incaricato, non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che i soci che non abbiano potuto o voluto votare per corrispondenza potranno farlo dalle ore 11:00 alle ore 16:00 del giorno 18 Maggio p.v. data di indizione della II convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Ente sita in via Baccanico 38/43;
- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 del Regolamento elettorale;
- che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.11 del Regolamento Elettorale, prima citato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale anche on line, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.avellino.aci.it nella sezione "Pubblicità Legale" entro sette giorni dalla data odierna (entro il 19 Febbraio 2019), e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 22 Marzo p.v. entro le ore 12:00;
- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo ex art. 9 c.2 e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci fornite dall'ACI con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo Statuto ACI all'interno della compagine sociale, hanno diritto, nei modi previsti dall'art. 12 del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Avellino e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci ordinari, è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci delle tipologie speciali e che, pertanto, i detti soci hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del loro rappresentante entro lo stesso termine del 22 Marzo p.v. entro le ore 12:00;
- che le suddette liste siano consegnate, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata al Direttore, che, in caso di assenza o di impedimento, designa fin da questo momento, come suo delegato, il sig. Francesco Spiezia; la consegna dovrà avvenire nei termini e modalità previste dal Regolamento;
- che la Commissione, ex art. 13 del Regolamento, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci: Pasciari Guido (tessera n° AV902408369) – Rita Verosimile (tessera n° AV902528611) – Guendalina Caporale (tessera n° AV902531641), i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che la Commissione, ex art. 13 del Regolamento, si riunirà il giorno 22 Marzo p.v. alle ore 13:00 presso la sede dell'Ente;
- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell'A.C. un elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;
- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle categorie ordinarie, rispetti quanto previsto all'art. 11 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data del 12/02/2019 pari a n° 2.156 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale;
- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle tipologie speciali rispetti quanto previsto all'art. 12 del Regolamento succitato, e calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data del 12/02/2019 pari a n° 1.654 così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale;

- che, visto quanto stabilito all'art. 12 del Regolamento elettorale, anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento;
- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento, contemporaneamente all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, le norme sopra descritte si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei conti effettivi designati dall'Assemblea dei soci;
- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.avellino.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale”,
- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;
- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Avellino) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679, dispone che verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti alla data della presente delibera (con indicazione di nome, cognome e residenza), distinti per tipologia (ordinari / speciali). Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà evidenziato il ruolo nella sezione del sito dell'Automobile Club Avellino “Pubblicità Legale”. I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo, infine, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 11 del “Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum”, predispone, la seguente lista orientativa dei candidati: Avv. Stefano Lombardi (Presidente uscente), Dott. Vincenzo Iorio (Vice Presidente uscente), Dott. Mario Ciarimboli (Consigliere uscente), Dott. Filomeno Covelluzzi (Consigliere speciale uscente); anche il dott. Antonio Luciano (Revisore dei Conti uscente) ha comunicato la sua volontà a ricandidarsi. Il Consiglio, ai fini di ridurre qualsiasi spesa non necessaria alla ordinaria gestione dell'Ente, altresì, si riserva la facoltà (mediante successiva Delibera del Consiglio Direttivo) di rinunciare e quindi di non procedere alla elezione per Referendum ma esclusivamente per Assemblea, qualora sia stata depositata un'unica lista nei termini previsti.

5. Approvazione bozza CCI 2019.

OMISSIS

6. Cause Automobile Club Avellino – MAPA – Comune di Avellino.

OMISSIS

7. Adesione al Nuovo Sistema di Misurazione della Performance della Federazione ACI.

OMISSIS

8. Manifestazione Karting in Piazza.

OMISSIS

9. Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 20:00

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti