

## **Estratto del VERBALE N. 150**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2 del mese di aprile alle ore 18.30 regolarmente convocato, si è riunito, nella sede sociale in Prato, via Ferrucci 195/T, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Prato per discutere il seguente ordine del giorno:

**OMISSIS**

### **6. Rinnovo cariche sociali**

**OMISSIS**

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Ing. Federico Mazzoni, Sig. Marco Martini, Sig. Paolo Sarti.

Assenti giustificati: Avv. Massimo Macherelli, Ing. Piercarlo Molta.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dr. Sauro Settesoldi.

Assenti giustificati il Dr. Claudio Baldi e la D.ssa Maria Anna Raffaele.

Svolge funzioni di Segretario il Direttore Dr. Claudio Bigiarini.

I Consiglieri invitano l'Ing. Mazzoni ad assumere la Presidenza della riunione. L'Ing. Mazzoni, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18,45 dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno.

**OMISSIS**

### **6. Rinnovo cariche sociali**

#### **SCADENZA CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO (LUGLIO 2019) E COLLEGIO**

#### **REVISORI (LUGLIO 2019): DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

**6.1** Il Presidente espone la necessità di deliberare in ordine alle prossime scadenze delle cariche sociali dell'Ente. In particolare, nell'odierna riunione, dovranno essere decise e adottate le previste fasi procedurali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che termina il mandato il 1° luglio 2019, e

del Collegio dei Revisori, che termina il mandato nella medesima data.

Quindi il Consiglio, verificate le norme di Statuto e di Regolamento, estratta dalla procedura informatica la documentazione riportante i dati della compagine sociale aggiornati alla data odierna, recepita con atto del Direttore allegato al presente verbale,

### **ASSUME**

*Ai sensi del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*

### **IL SEGUENTE ATTO RICOGNITIVO**

VOLTO ALLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO

DELLA PERCENTUALE MINIMA (1%) DI RAPPRESENTATIVITA'

DEI SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI:

**I Soci dell'Automobile Club Prato aventi diritto di voto alla data odierna risultano n. 5005 complessivi, di cui n. 3425 ordinari e n. 1580 appartenenti alle tipologie speciali (pari al 31,57% del totale).**

6.2 Di seguito il Consiglio Direttivo:

- **Visto** lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con Regio decreto 14/11/1926 n. 2481, così come modificato con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27/11/2012 (in seguito "Statuto");
- **Visto** il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" (in seguito "Regolamento"), così come approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Prato il 3 febbraio 2015, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 aprile 2015 e ratificato dal Consiglio Generale il 22 luglio 2015;

- **Considerato** che le attuali cariche del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2015 ed insediato in data 2 luglio 2015 giungeranno a scadenza il 1° luglio 2019 e che pertanto è necessario indire le elezioni secondo le norme statutarie ed il regolamento;

- **Considerato** altresì che il Collegio dei Revisori dell'Ente, composto da un Revisore effettivo (ed uno supplente) di nomina ministeriale e da due Revisori effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2015, insediatosi in data 2 luglio 2015 giungerà a scadenza il 1° luglio 2015, e che pertanto si dovrà procedere a breve alle elezioni di due Revisori effettivi dell'Ente;

- **Viste le risultanze dell'Atto ricognitivo**, assunto dal Consiglio Direttivo in data odierna ai sensi dello Statuto e del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (1% rispetto al totale) da parte dei Soci appartenenti alle categorie Speciali, dal quale si è rilevato che a fronte di Soci aventi diritto al voto pari a n. 5005, i Soci appartenenti alle categorie Speciali sono n. 1580, per cui essi superano la soglia minima e maturano il diritto alla rappresentatività in seno al Consiglio;

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

***A. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo*** dell'Automobile Club Prato è stabilito in **5 (cinque)**, di cui **4 (quattro)** eleggibili dai Soci ordinari e **1 (uno)** eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali.

***B. E' convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Prato per l'elezione dei cinque membri del Consiglio Direttivo e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori***, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, per il giorno il 26 giugno 2019 alle ore 9 in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, **il giorno 27 giugno 2019, alle ore 10.00**,

in seconda convocazione, (**apertura seggio unico ore 10,00 – chiusura ore 18,00**), presso la Sede dell'Automobile Club Prato, Via Ferrucci n.195/T, Prato, con il seguente Ordine del Giorno "Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Prato per il quadriennio 2019 - 2023 e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Prato per il quadriennio 2019 – 2023";

**C. sono adottate le seguenti procedure elettive:**

**CANDIDATI E PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI**

Termine di presentazione e requisiti delle liste e delle candidature:

Il termine ultimo per la presentazione delle liste orientative di candidati è stabilito alle ore 12,00 del giorno **15 maggio 2019**, detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo e dei due componenti il Collegio dei Revisori da parte di Soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali;

I SOCI ORDINARI hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a 4 (quattro) per l'elezione del Consiglio Direttivo e a 2 (due) per l'elezione dei componenti il Collegio Revisori, secondo le modalità previste dal Regolamento. In particolare le liste devono essere:

-sottoscritte da un numero di Soci ordinari non inferiore a n.103 (centotre); i

Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali; non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste; i Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere le liste orientative presentate dai Soci ordinari;

-sottoscritte in modo leggibile dai Soci ordinari presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;

-accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;

-consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club Prato, o suo delegato, da n.3 (tre) Soci presentatori che dovranno esibire la tessera sociale;

-accompagnate dalla dichiarazione di presentazione delle candidature;

I SOCI APPARTENENTI ALLE TIPOLOGIE SPECIALI hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i Soci appartenenti a dette tipologie secondo le modalità previste dal Regolamento. In particolare le candidature devono essere:

-sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 47 (quarantasette); i Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più candidature;

-sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali del candidato e dei presentatori; i Soci ordinari non possono sottoscrivere le candidature dei soci appartenenti alle categorie speciali;

-accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;

-consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club Prato, o suo delegato, da almeno un Socio presentatore, con contestuale esibizione della tessera sociale;

-accompagnate dalla dichiarazione di presentazione della candidatura.

- **COMMISSIONE DI AMMISSIBILITÀ LISTE E CANDIDATURE:**

La Commissione, prevista dall'art.13 del Regolamento per decidere

sull'ammissibilità delle liste orientative dei candidati presentate dai Soci ordinari e delle candidature presentate dai Soci appartenenti alle tipologie speciali, viene nominata e composta dai seguenti membri: Sigg. Vincenzo Di Maio, Gianluca Simoni e Sara Amerighi.

**- ESPOSIZIONE E CONOSCIBILITÀ LISTE E CANDIDATURE AMMESSE**

Le liste orientative e le singole candidature, presentate ai sensi dell'Art.13 del Regolamento, saranno **esposte nell'albo sociale** dell'Automobile Club Prato, con l'indicazione dei rispettivi Soci presentatori, **dal giorno 03 giugno 2019** e sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione delle liste e delle candidature sarà data comunicazione su un quotidiano a diffusione locale.

**- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Ai fini della presentazione delle liste e delle candidature, l'elenco dei Soci ordinari e quello dei Soci appartenenti alle tipologie speciali sono consultabili presso la Sede dell'Automobile Club Prato. Sono altresì esposti all'Albo Sociale lo Statuto ed il Regolamento.

Nel caso in cui un Socio fosse intestatario di più tessere e/o risultasse presente sia nell'elenco dei Soci ordinari che in quello dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, ha comunque diritto ad un solo voto, ai sensi dell'Art.46 dello Statuto.

**- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE**

La votazione sarà fatta a scrutinio segreto, come previsto dal Regolamento per le votazioni che riguardano l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

Collegio Scrutatori

Il Collegio degli Scrutatori è composto da:

- Simone Desii, Presidente del Collegio degli Scrutatori;
- Monica Bacca, Scrutatore effettivo;
- Naida Monchi, Scrutatore effettivo;
- Claudio Bigiarini, con funzione di segretario del Collegio;
- Valentina Melani, Scrutatore supplente;
- Valentina Scaioli, Scrutatore supplente.

- Ammissione dei Soci alla votazione

Sono ammessi alla votazione i Soci dell'Automobile Club Prato che risultino tali ad oggi, 2 aprile 2019, data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea in forma ordinaria del **27 giugno 2019** (1<sup>a</sup> convocazione 26 giugno).

Per la partecipazione all'Assemblea il Socio dovrà esibire la tessera sociale in corso di validità (o altro documento equipollente) ed un documento di identità.

Per le persone fisiche non sono ammesse deleghe.

Voto in Assemblea

I Soci esprimeranno il proprio voto nel corso dell'apposita Assemblea dei Soci, che si terrà in 1<sup>a</sup> convocazione il giorno 26 giugno 2019 ed in 2<sup>a</sup> convocazione il giorno **27 giugno 2019 a partire dalle ore 10,00, presso la Sede dell'Automobile Club Prato, Via Ferrucci 195 /T - Prato.**

**Il seggio (unico) elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dello stesso giorno. Al termine delle votazioni, si darà luogo allo spoglio delle schede votate.**

**- FORME DI PUBBLICITA' DI QUANTO CONTENUTO NELLA PRESENTE DELIBERA:**

Alla presente delibera verranno date le seguenti forme di pubblicità:

- affissione all'Albo Sociale, unitamente allo Statuto ed al Regolamento, dalla data odierna e fino alla conclusione delle operazioni di voto;

- pubblicazione sul sito web dell'Ente;

- pubblicazione per estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Soci su quotidiano a diffusione locale entro sette giorni dalla presente delibera, con il seguente testo:

“AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI Ai sensi dello statuto dell'Automobile Club d'Italia e del vigente “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”, si porta a conoscenza che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Prato nella seduta del 2 aprile 2019 ha deliberato la CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB PRATO presso la SEDE DELL'ENTE, VIA F. FERRUCCI N. 195/T, PRATO il 26 giugno 2019 alle ore 9 in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, il giorno 27 giugno 2019, alle ore 10.00, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: “ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PRATO E DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2019-2023” Apertura seggio elettorale ore 10.00 - chiusura ore 18.00 L'ESTRATTO DELLA DELIBERA E' PUBBLICATO INTEGRALMENTE NEL SITO DELL'AUTOMOBILE CLUB PRATO WWW.PRATO.ACI.IT”

- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE:** Dr. Claudio Bigiarini, Direttore dell'Automobile Club Prato.

Per tutte le parti eventualmente non esplicitate, si rinvia alla disciplina



contenuta nel Regolamento Elettorale vigente e nello Statuto dell'ACI.

**OMISSIS**

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendone stati posti di nuovi la seduta viene sciolta alle ore 20.50.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Federico Mazzoni

**(Ing. Federico Mazzoni)**

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Claudio Bigiarini

**(Dr. Claudio Bigiarini)**