

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 2 MARZO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di marzo alle ore 17.00, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, aggiornato nella precedente riunione alla data odierna e altresì convocato con mail del 27.2.2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015 2019
- 2) Indizione elezioni per rinnovo Organi Sociali quadriennio 2015-2019

Alle ore 17.15 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Pier Angelo Brogi; risulta assente il Consigliere Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Sig.ra Eulalia Bragaglia, il Dott. Stefano Biancalana e il Dott. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dott. Luca Sangiorgio.

Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015 2019

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 9 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Lucca in data 15.12.2014, stabilisce che il numero dei componenti del prossimo Consiglio per il quadriennio 2015 2019, sia di 3 (tre).
Si astiene dalla votazione il Vicepresidente Silvano Martinelli.

2) Indizione elezioni per rinnovo Organi Sociali quadriennio 2015-2019

In considerazione del fatto che in data 1 giugno 2015 verranno a scadenza le attuali cariche sociali, si deve procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle stesse per il quadriennio 2015 -2019. A norma dell'art. 9 comma 2 del Regolamento elettorale, inoltre, il Consiglio Direttivo deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare se i soci appartenenti alle cosiddette categorie speciali (attualmente i soci appartenenti alle tipologie ACI Club e ACI SARA istituite rispettivamente dal Consiglio Generale dell'ACI con delibere del 16.5.2006 e del 22.10.2008) raggiungano il minimo di rappresentatività (l' 1% del totale dei soci con diritto di voto calcolati al momento della delibera di indizione delle elezioni). Nel caso i soci speciali raggiungano tale soglia hanno diritto ad esprimere un rappresentante del Consiglio Direttivo, con modalità di elezione specifiche. A questo punto il Direttore dà lettura della nota inviata dalla Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, conservata agli atti dell'Ente e pervenuta in data odierna a mezzo posta elettronica, riportante l'elenco dei soci dell'Automobile Club Lucca alla data odierna dalla quale risultano 12.718 (dodicimilasettecentodiciotto) soci aventi diritto di voto, di cui soci appartenenti alle tipologie speciali n. 1.617 (milleseicentodiciasette).A questo punto il Consiglio Direttivo procede all'atto ricognitivo ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento elettorale, dal quale si evince che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Regolamento citato, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente, secondo le specifiche modalità operative previste nel Regolamento stesso. Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera (astenuendo dalla votazione il Vicepresidente Silvano Martinelli):

- di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lucca di cui 2 (due) eleggibili dai soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai soci appartenenti alle tipologie speciali;
- di convocare l'Assemblea dei soci in forma ordinaria in data 30 giugno 2015 presso la sede legale dell'Ente, in via Catalani, 59 – Lucca con il seguente ordine del giorno: 1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015/2019; 2) Nomina di due Revisori effettivi per il quadriennio 2015/2019;
- di costituire un solo seggio elettorale presso la sede legale dell'Ente dalle ore 10,00 alle 14,00 il giorno 30 giugno 2015;
- di far esprimere ai soci anche il voto per corrispondenza, mediante referendum, secondo le specifiche modalità di cui agli articoli 22 e ss. del Regolamento. Il Consiglio Direttivo designa la Dott.ssa Maria Daniela Biserni, con studio in Via San Girolamo 14, 55100 Lucca, quale Notaio incaricato delle relative operazioni elettorali; si stabilisce inoltre che le schede di votazione dovranno pervenire presso lo studio del Notaio designato entro il termine perentorio recettizio delle ore 17.00 del 26 giugno 2015;
- di comporre il seguente Collegio degli Scrutatori: Dott.ssa Maria Daniela Biserni (Presidente), Dott. Luca Sangiorgio, Direttore dell'Ente (segretario), Sig.ra Maria Leda Borselli e Sig. Francesco Bertolli (componenti).
- di indicare nel giorno 10 aprile 2015 alle ore 13.00 il termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci e della lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei 2 (due) componenti il Consiglio Direttivo da parte dei soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo

appartenente alle tipologie speciali dei soci. I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a 2 (due) per l'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento ed in particolare, ai sensi dell'art. 11 comma 3, 2 cpv. , le liste devono essere sottoscritte da un numero di soci ordinari non inferiore a 100. 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, a norma dell'art. 12 comma 4, 1 cpv., le candidature devono essere sottoscritte da un numero di soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 30 (trenta).

- di nominare la seguente commissione competente circa l'ammissibilità delle suddette liste e candidature a norma dell'art. 13 del Regolamento elettorale:
Sig.ra Paola Sodini, Sig. Claudio Riccardi, Sig. Antonio Bertolli.

- di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale, sezione Pubblicità Legale e sui quotidiani "La Nazione" e "Il Tirreno". Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato. A questo punto il Direttore, dopo aver ascoltato quanto deliberato dal Consiglio in merito alla volontà di utilizzare il voto per corrispondenza di cui agli articoli 22 e ss. del Regolamento fa presente che tale decisione, pur essendo legittima in quanto prevista dalla normativa vigente, comporta un aumento dei costi non previsto nel budget dell'Ente per il 2015 e già approvato dal Consiglio Direttivo e trasmesso ai Ministeri vigilanti. Si renderà quindi necessario operare una variazione di budget ed il Direttore proporrà al Consiglio, così come stabilito nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la variazione di budget necessaria per reperire

nuove entrate o ridurre le spese a copertura della predetta nuova spesa. I Revisori attendono la proposta di variazione del budget per esprimere il loro parere in merito.

Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)