

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 13 Aprile 2022

Addì, 13 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 7 Aprile 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente ;**
- 3) Esame situazione Delegazione di Massa Centro;**
- 4) Convocazione Assemblea dei soci per rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2022-2025;**
- 5) Varie ed eventuali .**

Sono presenti il Presidente Fabrizio Panesi, i vice Presidenti Mirca Pollina e Luciano Ugatti e il Consigliere Gian Carlo Rossi; per il Collegio dei revisori è presente il Presidente, Rag. Luigi Rossi. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il componente Rag Luciano Iardella, la D.ssa Loredana Costantini. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 7 Aprile 2022

Il Presidente dà lettura ai presenti della bozza di verbale della riunione del 7 Aprile 2022; ultimata la lettura, propone l'approvazione dello stesso; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva il verbale della riunione del 7 Aprile 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che la proprietà Cancogni srl, locataria dei locali condotti dall'Ente, ha formulato una proposta di nuovo contratto che prevede alcune clausole relative al canone, stabilito in forma progressiva e un'ipotesi di riduzione degli spazi nel caso in cui si rendesse necessario suddividere i locali per procedere a una nuova locazione con altri soggetti, stabilendo un termine di preavviso dei lavori di ristrutturazione per consentire ad AC Massa Carrara di organizzare gli uffici nella nuova collocazione; l'ipotesi, considerata la necessità di valutare al più presto soluzioni definitive e indifferibili, potrebbe essere attentamente valutata per ottimizzare le scelte più aderenti alle strategie del sodalizio e garantire un periodo di tempo sufficiente a individuare in tempi brevissimi una soluzione maggiormente economica e che assicuri stabilità e consenta una programmazione adeguata alle esigenze di efficienza ed efficacia dei servizi offerti, garantendo una location dignitosa al ruolo del sodalizio.

OMISSIS

3) Convocazione Assemblea dei soci per rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2022-2026

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che andando a cessare in data 17 luglio 2022 il mandato dell'attuale Consiglio, occorre indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dallo Statuto ACI e dal Regolamento elettorale del sodalizio; il Consiglio, verificate le condizioni previste dalle disposizioni citate all'unanimità adotta la seguente delibera:

**DELIBERA DI INDIZIONE
DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 51 STATUTO ACI E DELL'ART. 10 DEL
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- con il presente atto procede alla indizione dell'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione degli organi del Sodalizio apuano (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2022 – 2026;
- L'assemblea sarà convocata, presso la sede dell'Ente in Via Aurelia Ovest 193 – Massa, in prima convocazione il 13 luglio 2022 alle ore 9,00, e in seconda convocazione il venerdì 15 luglio 2022 alle ore 15,00;
- Stabilisce che l'ordine del giorno sarà il seguente: - Elezione degli Organi dell'Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2022 – 2026;
- Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo seggio elettorale presso la sede dell'AC Massa Carrara, con apertura dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- Stabilisce che il collegio degli scrutatori sarà composto dal dott. Umberto Rossi, Presidente, dalla dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese, dal rag. Alessandro Lisena scrutatori, dalla dott.ssa Enrica Briganti segretaria; in caso di impedimento, i sostituti saranno nominati con successiva delibera presidenziale;
- Constatato il superamento della percentuale prevista, rispetto alla base associativa dell'Ente, per la candidatura dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- Stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere non potrà essere superiore a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) rappresentanti dei soci ordinari e 1 (uno) dei soci appartenenti alle categorie speciali;
- I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;
- Ogni lista, che non potrà recare più di 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta da almeno il 2% della base associativa ordinaria; se tale soglia supera il numero dei 100 soci, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 100 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e non potranno essere candidati in più liste;
- Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione dei candidati;
- Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta da almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; se tale soglia supera il numero dei 20 soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 20 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità;
- I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più candidature;
- Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dello stesso candidato;
- Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle candidature si rimanda al Regolamento elettorale che può essere consultato presso la Direzione dell'Automobile Club e sul sito www.massacarrara.aci.it – sezione Pubblicità legale;
- Stabilisce che il termine ultimo per la presentazione di eventuali liste e candidature presso la Direzione dell'Automobile Club, da parte dei soci, è fissato alle ore 12.30 del 20 giugno 2022, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale all'art. 11, comma 3.
- Stabilisce che le decisioni circa l'ammissibilità delle candidature relative alle liste per i soci ordinari e per quelle relative alle categorie speciali sono di competenza di una apposita Commissione composta dal dott. Umberto Rossi, dal sig. Giovanni Papini e dal dr Francesco Ferrari, soci dell'AC Massa Carrara non candidati e non presentatori di lista; in caso di impedimento, i sostituti saranno nominati con successiva delibera presidenziale;

- La scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco;
- La scheda relativa alle votazioni del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali sarà di colore giallo;
- Le eventuali liste e candidature saranno esposte ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale dell'AC Massa Carrara;
- Stabilisce che non sono ammesse deleghe;
- Nel caso si tratti di Società, di Persone Giuridiche e/o di Enti Pubblici e Privati, il diritto di voto spetta alla persona che ne abbia la legale rappresentanza così come da Statuto o ad altra munita di relativa delega accompagnata da copia del documento d'identità del delegante;
- La presente delibera sarà pubblicata sull'albo sociale, sul sito internet dell'Ente nella sezione "pubblicità legale" e sul quotidiano "La Voce Apuana " nelle pagine locali della provincia di Massa Carrara.

Il Consiglio delibera inoltre che, nella giornata del 15 Luglio, sarà svolta la premiazione degli Anziani del Volante e dei Benemeriti della strada, per rinnovare una tradizione molto apprezzata dai soci e dalle Istituzioni locali.

4) Varie ed eventuali

- Delega per Assemblea Lunigiana Revisioni e Collaudi.

Il Presidente informa il Consiglio che per il giorno 26 aprile 2022 è convocata l'Assemblea dei soci della Società Lunigiana Revisioni e Collaudi srl; propone ai presenti di conferire la rappresentanza dell'A.C. Massa Carrara al Vice Presidente Geom. Luciano Ugatti; il Consiglio, verificata la disponibilità del Vice Presidente, conferma l'incarico al Geom. Luciano Ugatti di rappresentare l'Ente e assumere la delega del socio ACI LUCCA SERVICE SRL nell'Assemblea della Società Lunigiana Revisioni e Collaudi prevista per il 26 Aprile 2022, come da ordine del giorno inviato dal Presidente della Società il 12 aprile 2022.

- Applicazione delega r.i.d. per il versamento delle quote sociali da parte delle delegazioni AC Massa Carrara : il Direttore, vista la necessità di attuare quanto previsto nel rinnovo contrattuale con le delegazioni, informa il Consiglio che i delegati hanno firmato i relativi r.i.d permanenti, che saranno perfezionati al più presto per consentire il regolare flusso finanziario delle quote sociali e garantire al sodalizio la regolarità dei pagamenti.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Segretario
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)