

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA DEL 10 GENNAIO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di gennaio alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 23 dicembre 2021, si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 25 ottobre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione elezioni Organi Automobile Club Alessandria quadriennio 2022-2026;
4. Varie ed eventuali,

Sono presenti:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Carlo Lastrucci | Presidente |
| Carlo Natta | Vice Presidente |
| M.Teresa Dacquino | Consigliere |
| Antonio_Maconi | Consigliere |
| Gabriele Giacobone | Consigliere liste speciali |

Assistono:

| | |
|-------------------|---|
| Giovanna Grassano | Revisore Effettivo di nomina Ministeriale |
| Fabrizio Maino | Revisore Effettivo |

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01

O M I S S I S

3) INDIZIONE ELEZIONI ORGANI AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA QUADRIENNIO 2022-2026

Atto di Ricognizione

Atto di Ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie Speciali:

Il Consiglio Direttivo procede innanzitutto alla ricognizione del raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, fissata dall'Assemblea ACI all'1% del totale.

A tal proposito il direttore informa il Consiglio Direttivo che alla data odierna la sommatoria di associazioni Club e Facile Sarà risulta essere pari a n° 1310 tessere a fronte di un totale So ci di 6317.

Il Consiglio Direttivo rileva pertanto la sussistenza del diritto all'elezione di un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali nel Consiglio Direttivo.

Delibera indizione Assemblea per elezioni:

Il Consiglio Direttivo

DETERMINA

ai sensi del regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022-2026 sia composto da un numero di 5 membri.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il Rinnovo delle cariche sociali:

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Alessandria ai sensi del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente delibera:

“In conformità alle art 46 e seguenti dello Statuto ACI, i Signori Soci dell'Automobile Club Alessandria sono convocati in Assemblea Ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno :1) Elezioni dei Componenti il Consiglio direttivo e dei Revisori effettivi dell'Ente per il quadriennio 2022-2026

2) Approvazione bilancio d'esercizio 2021.

L'Assemblea in forma ordinaria avrà luogo presso la Sede sociale dell'Automobile Club Alessandria, Corso Felice Cavallotti 15, il giorno 28 aprile ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile ore 9. Come prescritto dal Regolamento il Seggio resterà aperto 4 ore.

Ai sensi dell'art 51, comma 5 dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Ac.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci Maggiorenni dell'ACAL, che risultino tali alla data del 10 gennaio 2022 e che mantengano la qualità di Soci anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma in presenza in un apposito elenco.

Come previsto dal Regolamento non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club D'Italia di cui all'art 43 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e Privati, la partecipazione spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, di cui trattasi.

La votazione, come prescritto dal Regolamento, avverrà a scrutinio segreto.

Composizione Seggio degli Scrutatori:

Il Seggio degli Scrutatori sarà composto da Presidente: Dott.ssa Barbara Aguzzi, Scrutatori: Sig.ra Simona bassano, Dott.ssa Chiara Palermo e Sig.ra Laura Cavallaro. La dott.ssa Palermo avrà funzioni di segretario.

Il Collegio degli Scrutatori verificherà la corrispondenza delle generalità dei soci.

L'Assemblea in forma ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell'ACAL, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, di questi, da un delegato del Presidente.

Al termine delle votazioni le schede votate saranno scrutinate e di ciò verrà redatto apposito verbale che verrà consegnato al Presidente dell'Assemblea.

Le schede per le votazioni dei soci ordinari dovranno essere disposte in colore differente da quelle in votazione ai soci speciali.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo ACAL e del Collegio dei Revisori è fissato per le ore 13 del 28 febbraio. 2022.

Ai sensi del Regolamento il Consiglio direttivo nomina, altresì, la dott.ssa Barbara Aguzzi, la Sig.ra Tatiana Cassarino e la Sig.ra Sabrina corallo a far parte della Commissione incaricata di verificare

la presenza dei requisiti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali.

Fra il 1° marzo ed il 4 marzo 2022, la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate. Entro il 12 aprile 2022, nel rispetto dei tempi pre assemblea, le liste ammesse saranno esposte nell'Albo Sociale dell'ACAL e pubblicate sul sito web dell'Ente.

Copia della documentazione sarà disponibile, per la consultazione presso l'ufficio Segreteria dell'Ente, così come copia degli elenchi dei Soci.

Ai sensi dell'art 32 della legge 18/6/2009 n.69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo Sociale e sul sito web dell'ACAL.

O M I S S I S

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 18,40.

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Barbara Aguzzi

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci