

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE N° 1/2015

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 11/S del 05/02/2015, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguolo Arturo	Vice Presidente
Campese Antonio	Consigliere
Martone Innocenzo	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Sergio Muollo e la dott.ssa Tiziana Donatiello.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. 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

Il Presidente comunica che il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dal PTPC 2015/2017, ha predisposto una bozza di Regolamento di Governance delle società controllate; il Consiglio, a seguito di lettura del documento, all'unanimità lo approva e ne dispone l'adozione e la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Il Presidente comunica, ancora, che si dovrà procedere alla stipula del CCI 2015; il Consiglio Direttivo, vista la necessità di procedere al rinnovo del CCI per l'anno 2015, dà incarico al Direttore di predisporre il documento, che dovrà essere conforme al documento di cui al CCI 2014 e sottoporlo all'approvazione delle OO.SS e del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, il Presidente comunica che l'OIV dell'Ente ha proceduto al controllo di regolarità delle pubblicazioni per la trasparenza sul sito internet dell'Ente; tale controllo ha avuto riscontro positivo ad eccezione della sezione *Organi di indirizzo politico* in cui è stato rilevato che mancano le dichiarazioni del Consigliere Fusco; il Consiglio ne prende atto ritenendo che nessuna responsabilità può essere imputata all'Ente e/o al Direttore in quanto la documentazione mancante è stata più volte richiesta e sollecitata in ogni modo e forma (in ultimo a mezzo telegramma postale) e che, pertanto, ogni responsabilità per la mancata pubblicazione è in capo al Consigliere che non ha prodotto i documenti richiesti.

#### 2. Approvazione Delibere Presidenziali

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. Indizione elezioni Organi sociali per il quadriennio 2015/2019.

Il Consiglio, considerato che il mandato del Consiglio Direttivo in carica è in scadenza alla data del 28 Maggio p.v; visto il Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 Aprile 2014 - approvato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 24/07/2014 ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI,

### DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Benevento e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2015/2019;
- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 17 Aprile 2015 alle ore 7:00 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 18 Aprile 2015 alle ore 9:00 in seconda convocazione;
- di stabilire il seguente ordine del giorno:

- 1 . Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2014;

2. Approvazione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

3. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell'Ente

- 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;
- visto quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento Elettorale, i punti 1 e 2 all'odg verranno votati dai soci per alzata di mano; per il punto 3, si procederà per scrutinio segreto;
- il Collegio degli scrutatori sarà composto da n° 4 soci di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di segretario nelle persone dei soci : sig. Di Pasqua Giovanni con funzione di Segretario (tessera n° BN900878609) – sig.ra Pennacchio Giovanna (tessera n° BN901067959) – sig.ra Masciotra Martina (tessera n° BN901067858) – Avv. Miracolo Oscar con funzione di Presidente (tessera n° BN044426708) i quali dichiareranno che non sono candidati in liste elettorali e non sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- i soci, riuniti in Assemblea, potranno votare, per quanto previsto al punto 3 dell'odg, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 18 Aprile 2015 data di indizione della II convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Ente;
- sarà previsto un unico seggio collocato presso la sede dell'Ente in Benevento - via Salvator Rosa n° 24/26 ;
- 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.benevento.aci.it](http://www.benevento.aci.it) nella sezione "Pubblicità Legale" entro sette giorni dalla data odierna (quindi entro il 26/02/2015), e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 30 Marzo 2015 entro le ore 12:30 orario di apertura al pubblico dell'Ente;
- che i soci appartenenti alle categorie speciali, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo statuto all'interno della compagine sociale, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Benevento 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 30 Marzo 2015 entro le ore 12:30;
- che le suddette liste siano consegnate, nella fascia oraria dalle ore 9 alle 12:30 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 sua delegata, la sig.ra Catalano Annamaria; la consegna dovrà avvenire nei termini e modalità previste dal Regolamento;
- che la Commissione che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai soci: Di Pasqua Giovanni (tessera n° BN900878609) – Pennacchio Giovanna (tessera n° BN901067959) – Masciotra Martina (tessera n° BN901067858), 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 di cui all'art. 13 del Regolamento si riunirà il giorno 30 Marzo 2015 alle ore 15:30 per le verifiche ed attività di propria competenza;
- 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 19 Febbraio 2015 pari a n° 1262 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 19 Febbraio 2015 pari a n° 1145 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. 19 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.benevento.aci.it](http://www.benevento.aci.it) nella sezione "Pubblicità Legale",
- di incaricare la Presidente 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 per l'effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere la loro volontà a ricandidarsi o meno per il prossimo quadriennio. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di volersi ricandidare. Per quanto riguarda i membri del Collegio dei Revisori, sia il dott. Sergio Muollo che la dott.ssa Tiziana Donatiello, hanno dichiarato di volersi ricandidare.

#### 4. Approvazione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.

I presenti, visto il nuovo Regolamento predisposto dal Direttore che ha recepito le modifiche ed integrazioni richieste dall'ACI con nota n°1893 del 07/08/2014, approvano lo stesso e ne dispongono l'invio all'Assemblea dei soci per la successiva approvazione definitiva.

#### 4. 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 16:55

Il Direttore  
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente  
Dott.ssa Rosalia La Motta