

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 2 LUGLIO 2020

Addì 2 luglio 2020, alle ore 13,00 sono stati convocati con regolare avviso prot. n° 197/AC 1B inviato via mail in data 1/07/2020 i componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;**
- 4. Varie ed eventuali.**

In considerazione della emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente riunione si svolge in forma di audioconferenza presso lo Studio Cocconcelli & Orefici con sede in Parma nello Stradone Martiri della Libertà, 20, così come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vicepresidente), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere) e Sig. Gordon De Adamich (Consigliere). Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la regolarità della costituzione del Consiglio, il Presidente, alle ore 13,00, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 23/04/2020, verbale che la Direzione ha provveduto ad inviare preventivamente a tutti i componenti del Consiglio. I presenti, all'unanimità e nulla avendo da rilevare, approvano il verbale della seduta del 23/04/2020.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente, ai fini dell'adozione della delibera di cui al punto successivo, ritiene opportuno esporre quanto segue.

1) Con delibera del 28 ottobre 2019, il Consiglio Direttivo aveva deliberato all'unanimità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in forma diretta presso la sede dell'Ente a Parma in B. go Cantelli n. 15/a, il giorno 30 aprile 2020, alle ore 7.00, in prima convocazione, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, valida qualunque fosse stato il numero dei Soci presenti, il giorno 9 maggio 2020, alle ore 9.00, per la trattazione del seguente ordine del giorno: a) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024; b) Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024. Il Consiglio aveva altresì stabilito che, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 16 del Regolamento elettorale, le liste orientative di candidati per l'elezione dei

membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in rappresentanza dei Soci ordinari dovessero essere sottoscritte da almeno 181 Soci ordinari; le candidature per l'elezione dei rappresentanti dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo avrebbero dovuto essere sottoscritte da almeno 100 Soci appartenenti alle tipologie speciali. Le liste avrebbero dovuto essere presentate entro e non oltre il 3 aprile 2020;

2) Il Consiglio Direttivo nella seduta del 23 aprile 2020 aveva ritenuto opportuno rinviare a data da stabilirsi l'assemblea elettiva fissata dal Consiglio Direttivo del 28.10.2019, in quanto a quella data permanevano difficoltà organizzative per l'espressione di un voto personale e segreto da parte dei Soci dell'Ente, così come previsto dal regolamento elettorale. Il Consiglio aveva ritenuto persistente infatti una situazione di mobilità limitata delle persone a causa delle restrizioni allora vigenti per contenere la diffusione del virus Covid-19. Il Consiglio quindi deliberò all'unanimità di rinviare a data da stabilirsi con successivo provvedimento la convocazione dell'assemblea elettiva dell'Ente di cui sopra. A tal fine, il Presidente precisò fra l'altro che il termine ultimo previsto per lo svolgimento dell'assemblea elettiva era il quarantacinquesimo giorno successivo al 31 luglio 2020;

3) Il Decreto "Cura Italia" prima e il decreto "liquidità" poi entrambi convertiti in legge, hanno sospeso la decorrenza dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti a 23 febbraio 2020, quindi anche quelli riguardanti il rinnovo delle nostre cariche. Alla data odierna sono spirati tutti i termini per la presentazione di liste, quindi si può dar corso all'assemblea nel rispetto delle norme con l'unica lista presentata.

3) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.

Il Presidente, considerato che la situazione generale per quanto riguarda la diffusione del Covid-19 sembra essere sotto controllo e pur sussistendo la necessità di adottare le ordinarie precauzioni previste dai protocolli governativi, propone di indire l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali il 29 luglio alle ore 7.00 in prima convocazione, essendo richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, e il 30 luglio alle ore 9.00 valida qualunque sia il numero dei Soci in seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo

su proposta del Presidente, sentito il Direttore,

- visti gli artt. 48-49-50-51-53 dello Statuto;
-

delibera

all'unanimità, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in forma diretta presso la sede dell'Ente a Parma in B. go Cantelli n. 15/a, il giorno 29 luglio 2020, alle ore 7.00, in prima convocazione, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9.00, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;

2. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024,

con l'osservanza delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di cui in premessa, integrato come segue:

- pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza;
- la presente delibera sarà resa nota entro 7 (sette) giorni dalla data di indizione, e quindi dalla data odierna, mediante affissione nell'Albo sociale e pubblicazione per estratto sul locale quotidiano "Gazzetta di Parma";
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.parma.aci.it;
- per i candidati "Consiglieri uscenti"/"Consiglieri proposti" e "Revisori uscenti"/"Revisori proposti" è indicata, accanto al nome, tale qualifica, come di norma;
- all'Assemblea diretta hanno diritto di voto i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di indizione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- nell'Assemblea diretta il voto è segreto;
- il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa e relativa sottoscrizione. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in apposito elenco;
- non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 43 dello Statuto;
- qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
- ogni Socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse, qualora esistano;
- il Seggio sarà unico presso la sede dell'Ente in B. go Cantelli 15/a ed il Collegio degli Scrutatori sarà composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario. Presidente del seggio sarà il Sig. Belicchi Edoardo (tessera n. [REDACTED]), i due scrutatori saranno la Sig.ra Massobrio Sara (tessera n. [REDACTED]) e la Sig.ra Scaffardi Ethel (tessera n. [REDACTED]). Segretario del seggio sarà la sig.ra Massobrio Sara.

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Il Consiglio Direttivo,

delibera

inoltre di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera.

4) VARIE ED EVENTUALI.

Alle ore 13,20, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli