

Il giorno 26 giugno 2023 alle ore 18.30 – a seguito di convocazione prot. n. 459 del 20.06.2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale riunione del 15.06.2023;
2. Comunicazioni;
3. Rimodulazione Budget;
4. Rinnovo Collegio Revisori dei Conti – Delibera Indizione Elezioni;
5. Delegazioni;
6. Locazione immobili dell'Ente;
7. Convenzione *Omissis*;
8. Attività di educazione stradale *Omissis*;
9. *Omissis*.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Vice Presidente Maria Antonietta Vinti il Consigliere Giovanni Rosi e il Revisore dei Conti Massimo Pannacci.

Risultano assenti giustificati il Consigliere Luigi Gargiulo il Presidente del Collegio Revisori dei Conti Franco Petrini e il Revisore dei Conti Roberto Esposito.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.06.2023

Si condivide il Verbale della seduta di insediamento del 15.06.2023, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvarlo.

2. COMUNICAZIONI

Omissis

3. PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET

Il primo provvedimento di rimodulazione del budget si rende necessario al fine di adeguare le previsioni di spesa alle esigenze dell'Ente: in particolare il provvedimento coinvolge la capacità di spesa dell'Ente sotto il profilo del pagamento degli interessi passivi.

Omissis

Il Consiglio Direttivo

- Udata la relazione che precede;

- Ritenuto necessario adeguare le previsioni di spesa agli effettivi bisogni dell'Ente;
- Vista la Relazione del Presidente al primo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2023;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- All'unanimità

d e l i b e r a

di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2023 sopra descritto che, nella illustrazione schematica di sintesi, viene allegato al presente verbale.

4. ATTO DI RICOGNIZIONE

Il Presidente riferisce che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua attuale composizione è stato eletto nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 28.09.2019 e si è insediato in data 11.10.2019.

Sta dunque volgendo al termine il quadriennio di durata del mandato previsto dall'art. 56 dello Statuto di Automobile Club Italia. E' quindi necessario procedere alla convocazione delle elezioni per l'individuazione dei due membri effettivi del Consiglio dei Revisori di nomina assembleare.

La procedura per le elezioni dei due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti è assoggettata alle stesse norme previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, così come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento Elettorale.

Atto prodromico all'adozione della delibera di indizione delle elezioni è l'adozione della ricognizione finalizzata a verificare il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali.

Il Consiglio Direttivo

- visto il vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia e in particolare gli art. 45 e ss.;
- visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", così come approvato dall'Assemblea dei soci dell'Automobile Club Perugia in data 27 aprile 2018 e dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 19 giugno 2018 (in seguito per brevità "Regolamento");
- considerato l'approssimarsi della scadenza del mandato dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, eletto con Assemblea dei soci del 28.09.2019 e insediatosi in data 11.10.2019;
- ritenuto essersi determinate le condizioni per giungere al procedimento elettorale per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti ed in particolare per l'elezione di due dei componenti effettivi;
- visto l'art. 56 comma 1 dello Statuto di Automobile Club Italia ove espressamente è previsto che il

Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre revisori effettivi e da un supplente che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati;

- visto l'art. 56 comma 2 dello Statuto di Automobile Club Italia che prevede che i Revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea dei soci che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità;

- visto l'art. 8 comma 3 del Regolamento che espressamente prevede che “Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'ACi anche se non soci dell'AC ”;

- visto l'articolo 19 del vigente Regolamento rubricato “Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti” che espressamente prevede: “Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'assemblea”;

- visti gli art. 11 e 12 del Regolamento Elettorale laddove prevedono che le liste di candidati devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% e considerato che tali previsioni si applicano anche al procedimento per l'elezione di due dei membri effettivi del Collegio dei Revisori;

- visto l'art 39 dello Statuto che stabilisce che la qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota;

- ritenuto di dover procedere alla quantificazione del numero dei soci di Automobile Club Perugia ai fini di individuare il numero di soci necessari per la presentazione delle liste per l'elezione di due componenti effettivi del Collegio Revisori;

- vista la quantificazione del numero dei soci di Automobile Club Perugia effettuata mediante l'applicativo Socio Web da cui emerge che Automobile Club Perugia, alla data odierna, data di indizione delle elezioni per i due membri effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti, totalizza un n. di soci ordinari pari a 5.523 e un numero di soci speciali pari a 2.670 per un totale di 8193 come emerge dal documento allegato al presente verbale;

d e l i b e r a

di assumere il seguente atto ricognitivo in ordine al numero dei Soci dell'Automobile Club Perugia:

Totale soci Automobile Club Perugia:

- il numero dei soci di Automobile Club Perugia al 26.06.2023 è pari a 8.193;

- le liste di candidati - nell'ambito del procedimento elettorale finalizzato alla elezione di n. 2

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti - devono essere sottoscritte da un numero minimo di 246 soci.

4. RINNOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI – DELIBERA INDIZIONE ELEZIONI

Richiamato quanto esposto nella precedente delibera in ordine alla procedura per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti e nello specifico per l'individuazione dei due membri elettivi

Il Consiglio Direttivo

- visto il vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia e in particolare gli art. 45 e ss.;
- visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", così come approvato dall'Assemblea dei soci dell'Automobile Club Perugia in data 27 aprile 2018 e dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 19 giugno 2018 (in seguito per brevità "Regolamento");
- considerato l'approssimarsi della scadenza del mandato dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, eletto con Assemblea dei soci del 28.09.2019 e insediatosi in data 11.10.2019;
- visto l'art. 56 comma 1 dello Statuto di Automobile Club Italia ove espressamente è previsto che il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre revisori effettivi e da un supplente che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati;
- visto l'art. 56 comma 2 dello Statuto di Automobile Club Italia che prevede che i Revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea dei soci che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità;
- visto l'articolo 19 del vigente Regolamento rubricato "Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti" che espressamente prevede: *"Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'assemblea"*;
- visti gli art. 11 e 12 del Regolamento Elettorale laddove prevedono che le liste di candidati devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% e considerato che tali previsioni si applicano anche al procedimento per l'elezione di due dei membri effettivi del Collegio dei Revisori;
- visto l'art. 8 comma 3 del Regolamento che espressamente prevede che *"Sono eleggibili Alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'ACi anche se non soci dell'AC"*;

- dato atto che con delibera numero 4 adottata in data odierna si è provveduto all'adozione dell'atto ricognitivo finalizzato ad individuare il numero di soci di Automobile Club Perugia e il numero di soci necessari alla presentazione delle liste elettorali;
- considerato che allo stato attuale si ritiene che un unico seggio con una o più cabine elettorali possa essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i soci aventi diritto al voto;

d e l i b e r a

- di indire le elezioni per la nomina di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023/2027 ;
- di convocare, ai sensi dell'art. 46 e seguenti dello Statuto dell'ACI, l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Perugia che si terrà in prima convocazione il giorno **giovedì 21 settembre 2023 alle ore 8.20 presso l'Automobile Club di Perugia, Via Corcianese 218/h** e, occorrendo, **in seconda convocazione il giorno venerdì 22 settembre 2023 alle ore 8.20**, nello stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1) Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2027;

- di fissare, per l'elezione di due dei componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti, un **seggio elettorale presso l'Automobile Club di Perugia, Via Corcianese 218/h**, il cui orario di apertura, per le votazioni, sarà il seguente: **dalle ore 8.30 alle ore 13.30** del giorno **giovedì 21 settembre 2023**, e, nel caso di seconda convocazione, il giorno **venerdì 22 settembre 2023** nello stesso luogo **dalle ore 08.30 alle ore 13.30**.
- di ammettere a partecipare all'assemblea e a votare per l'elezione di due dei componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti tutti soci di Automobile Club Perugia che risultino tali alla data di indizione delle elezioni e convocazione dell'assemblea, 26 giugno 2023, e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'assemblea ossia in prima convocazione il giorno **giovedì 21 settembre 2023**, e, nel caso di seconda convocazione, il giorno **venerdì 22 settembre 2023**, senza possibilità di delega;
- di nominare la Commissione Preposta alle Decisioni circa l'Ammissibilità delle Liste e delle Candidature nelle persone dei soggetti di seguito indicati dando atto che è stata verificata in capo agli stessi la presenza dei requisiti di cui all'articolo 13 comma 2 del Regolamento ed acquisita la relativa dichiarazione, allegata al presente atto:

Omissis

- Di nominare il Collegio degli scrutatori nelle persone dei Sigg ri

• *Omissis*

- Di individuare la data del **8 agosto 2023 alle ore 12.00 quale termine ultimo per la presentazione delle liste.**

I soci hanno la facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore a due per l'elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dal regolamento.

In particolare le liste devono essere presentate da un numero di soci non inferiore a 246.

I soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali; non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali sottoscritte.

Le liste dei candidati devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e dalla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalla Legge, dallo Statuto ACI e dal Regolamento.

Le liste devono essere consegnate in busta chiusa e sigillata da tre dei soci presentatori personalmente al Direttore dell'Automobile Club con contestuale esibizione della tessera e accompagnate da dichiarazione di presentazione da parte dei soci presentatori.

La consegna può essere effettuata dal lunedì al venerdì presso la sede di Automobile Club Perugia, Via Corcianese 218/h, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione nell'Albo sociale dell'Automobile Club di Perugia, nel sito istituzionale dell'ente www.perugia.aci.it e, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- Di disporre che l'accesso agli elenchi dei soci è consentito, su richiesta, esclusivamente ad altro socio con tessera in corso di validità, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della privacy. L'accesso si esercita mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli elenchi dei soci. La domanda di accesso deve contenere l'espressa indicazione delle finalità elettorali. I dati raccolti dal socio che effettua l'accesso devono obbligatoriamente essere usati solo per la finalità elettorali legate alla predisposizione e sottoscrizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale.

5. DELEGAZIONI

Omissis

6. LOCAZIONE IMMOBILI DELL'ENTE

Omissis

7. PRODUZIONE ASSOCIATIVA: PROPOSTA DI CONVENZIONE

Omissis

8. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE IN AUTODROMO – *Omissis*

Omissis

9.AGENZIA SARA

Omissis

Alle ore 20.00 non essendoci altri argomenti da deliberare la seduta viene sciolta.

Il Segretario
Dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
Dr. Ruggero Campi