

**VERBALE N.1/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 2014.**

Addì 5 febbraio 2014, alle ore 10,30, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Rinnovo cariche sociali : indizione delle elezioni;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – Vice Presidente; Roberto Romoli, Pasqualino Cappelli – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 16 dicembre 2013.

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI;

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

ratifica

la delibera presidenziale n. 3 del 30 dicembre 2013.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

4. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: INDIZIONE DELLE ELEZIONI.

Il Presidente informa i Consiglieri che a norma dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale il Consiglio deve deliberare l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente propone di effettuare le operazioni di voto in forma ordinaria, come previsto dalle fonti richiamate. Il ricorso alla modalità ordinaria consentirà un notevole risparmio rispetto alla effettuazione delle operazioni di voto per referendum.

Il Presidente illustra quindi in modo esaustivo il complesso articolato normativo che disciplina la materia.

Al termine dell'esposizione il Consiglio Direttivo:

Visto l'art. 10 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*" dell'Automobile Club Siena adottato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'ACI (nel prosieguo denominato per brevità Regolamento elettorale);

Visto l'art. 51 dello Statuto dell'ACI;

Visti gli artt. 46 lettera "b", 47 e 48 dello Statuto dell'ACI;

Ravvisata la necessità di provvedere nei termini previsti agli adempimenti connessi al rinnovo delle Cariche Sociali per il quadriennio 2014 / 2018, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

Considerato che il Consiglio deve nominare oltre ai Componenti del Seggio elettorale (Presidente / Segretario e n. 2 Scrutatori) anche la Commissione elettorale per le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e

delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) a norma dell'art. 13 del sopracitato Regolamento;
Considerato che per il regolare svolgimento delle operazioni necessarie ad attuare il rinnovo delle cariche sociali è da ritenersi congruo, ai fini della presentazione delle liste, il termine del **31 (trentuno) Marzo 2014** , entro le ore 12.30 del medesimo giorno e con le modalità descritte dagli artt. 11 e 12 del Regolamento elettorale vigente, nel rispetto quindi del termine previsto dall'art. 10 del Regolamento stesso (30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di indizione);

Considerato che la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve essere presentata da un numero di soci determinato in base alle disposizioni contenute nel Regolamento elettorale dell'ente (tre per cento del totale) ;

Preso atto altresì che alla data odierna i soci appartenenti alle categorie speciali (Club/ FacileSarà/ecc.) dell'Automobile Club Siena superano la percentuale minima di rappresentatività (uno per cento) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato dalle risultanze rivenienti dalla Direzione Soci e che pertanto, la procedura elettorale si svolgerà secondo le disposizioni previste dal Regolamento, per cui, i Soci appartenenti a dette "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per i candidati delle categorie speciali medesime;

all'unanimità delibera

di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Siena per il quadriennio 2014 / 2018;

il Presidente, dott. Lanfranco Marsili, è autorizzato a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ex art. 48 dello Statuto, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/ uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Siena per il quadriennio 2014 / 2018.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste, nonché delle candidature per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali, è fissato al 31 Marzo 2014, entro le ore 12.30, presso la direzione.

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti Soci con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea.

In considerazione dell'accertato raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

I Soci potranno esercitare il diritto di voto presso l'unico seggio elettorale costituito in occasione e nel luogo in cui si svolgerà l'Assemblea.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La data di convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto dell' ACI, viene fissata il giorno 9 Maggio 2014 , presso la sede dell'ente, Viale Vittorio Veneto 47, in Siena, alle ore 8.30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, il giorno **10 Maggio 2014** , alle **ore**

8.30, in seconda convocazione, presso la Sala dei Mutilati, via C. Maccari 3, in Siena.

Le disposizioni relative all'Assemblea, alle procedure elettorali e al diritto di voto sono determinate dal vigente Regolamento, depositato per la consultazione presso la Segreteria dell'ente .

E' nominata la Commissione elettorale, di cui all'art. 13 del Regolamento vigente, nelle persone dei sig.ri:

1 Franco Becci;

2 Alessandro Fruschelli;

3 Massimiliano Commari.

E' nominato il Collegio degli Scrutatori nelle persone dei sig.ri:

1 Caterina Giuseppina Quarta (Presidente);

2 e 3 Serena Lippi e Monica Chini (componenti) ;

4 Riccardo Sansoni (Segretario).

Ferme restando le condizioni di nullità del voto previste dal Regolamento elettorale vigente, si precisa che non saranno ritenute valide le schede recanti firme, segni identificativi o contenenti altre scritte.

Per quanto non disposto dal Regolamento elettorale vigente si rinvia alla disciplina contenuta nello Statuto dell'ACI

Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul quotidiano locale "La Nazione" , affissa nell' albo sociale e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,25, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili