

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 9 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove maggio alle ore 18.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente uscente Elio Galanti con nota n. 66/17 del 03/05/2017 sulla scorta delle risultanze del verbale della Commissione elettorale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente;
3. Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente;
4. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 353 del 21/03/2017 al n. 357 del 24/04/2017;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi ed i Revisori dei Conti D. Gibellieri, P. Perla e G. Carosi.

Ai sensi del vigente Statuto e di quanto previsto dall'art. 23 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente;

Il Presidente uscente Galanti a norma dell'art. 23 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", ricorda preliminarmente che con sua nota prot. n. 61/17 del 24/04/2017 aveva provveduto a convocare i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il giorno 2 maggio u.s., nei termini e secondo le forme di rito previsti, ma, a causa del mancato raggiungimento del numero legale, l'adunanza non aveva avuto luogo. Per quanto detto, il Dr. Galanti, dopo aver dato atto del rispetto del termine previsto per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, dà lettura del verbale di scrutinio di cui alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per il quadriennio 2017 / 2021, che viene allegato al presente atto costituendone

parte integrante e sostanziale. Il Dr. Galanti propone che si ripristini la doppia Vice Presidenza dell'Ente in seno al nuovo organo di indirizzo dell'Ente per una migliore rappresentatività territoriale e funzionalità tecnico / operativa e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, per scrutinio segreto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che in data 22 aprile 2017 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2017 / 2021;
VISTO il verbale di scrutinio della Commissione Elettorale di cui alla procedura in argomento presieduta dal Sig. Giancarlo Tosti, trasmesso al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 22/04/2017;
DATO ATTO della presenza all'odierna seduta dei componenti eletti dall'Assemblea dei Soci: A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi;
VISTO l'art. 23 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";
VISTA la necessità di procedere all'elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, la quale deve avvenire per scrutinio segreto;
VISTO l'art. 52 dello Statuto ACI;
RITENUTO opportuno, per una migliore rappresentatività territoriale e funzionalità tecnico / operativa, procedere con l'elezione di n. 2 Vice Presidenti;
NOMINATI quali scrutatori i Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo;
PROCEDUTO alle operazioni di voto per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
RILEVATO che, al termine delle operazioni di voto, i Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo, a seguito dello scrutinio effettuato, dichiarano che le votazioni hanno dato il seguente esito:

Votazione per il Presidente

Consiglieri presenti e votanti n. 5:
- n° 4 voti per Galanti Elio (Presidente)
- n° 1 scheda bianca

Votazione per i Vice Presidenti

Consiglieri presenti e votanti n. 5:
- n° 4 voti per Bargoni Alessandro (Vice Presidente)
- n° 3 voti per Laureati Mario (Vice Presidente)
- n° 1 scheda bianca

PRESO ATTO dell'esito finale della votazione di cui sopra;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione della carica di Consigliere del Sodalizio rese - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 - dai componenti del neo costituito Organo di indirizzo eletti dall'Assemblea dei Soci, acquisite all'atto della presentazione delle rispettive candidature e valutate antecedentemente alle operazioni di voto;
VISTA e valutata la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione della carica di Presidente del Sodalizio resa dal Dr. Elio Galanti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

ALL'UNANIMITA'

PROCLAMA Presidente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2017 / 2021 il Dr. Galanti Elio, nato ad Ascoli Piceno il 14/01/1937 e Vice Presidenti l'Avv. Bargoni

Alessandro, nato a Fermo il 02/08/1961 e l'Ing. Mario Laureati, nato a San Benedetto del Tronto il 11/12/1953. Il loro mandato durerà dal 22.04.2017 al 22.04.2021.

DELEGA il Direttore affinché venga data informazione alla stampa, alle Istituzioni ed alla Federazione e di curare tutti gli adempimenti di pubblicità/trasparenza connessi al rinnovo delle cariche sociali dell'Ente.

PUNTO 3) - Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente;

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", chiede ai componenti del neo Collegio dei Revisori dei Conti di presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'Organo di controllo in parola ai fini della ricostituzione dello stesso.

Al termine delle operazioni, i Revisori informano che il Presidente dell'Organo in parola per il quadriennio 2017 / 2021 sarà il Dr. Pietro Perla

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 24 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";

VISTO l'art. 56 dello Statuto;

VISTO il verbale di scrutinio della Commissione Elettorale in ordine alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2017 / 2021, trasmesso al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2017;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5910 del 23/03/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 54/17 del 03/04/2017, con la quale veniva data comunicazione della nomina del Sig. Giuseppe Carosi e della Sig.ra Quintilia Di Girolami, funzionari della Ragioneria Territoriale dello Stato, entrambi in servizio presso gli uffici di Ascoli Piceno, rispettivamente quali Componente effettivo e Componente supplente del sopra citato Organo di controllo in rappresentanza del MEF, ai sensi

DATO ATTO della presenza all'odierna seduta dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, D. Gibellieri, P. Perla e G. Carosi;

VISTO l'esito della votazione di cui sopra;

ALL'UNANIMITA'

PRENDE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2017 / 2021 sarà il Dr. Pietro Perla, nato ad Ascoli Piceno il 12/12/1957 ed insedia il neo costituito Organo in parola. Il loro mandato durerà dal 22.04.2017 al 22.04.2021.

DELEGA il Direttore affinché curi, ai sensi di legge, tutti gli adempimenti di pubblicità/trasparenza connessi al rinnovo delle cariche in argomento, ivi compresi gli obblighi di informazione e comunicazione richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PUNTO 4) - Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 353 del 21/03/2017 al n. 357 del 24/04/2017;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
353	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – febbraio 2017	21.03.17
354	Determinazione di spesa per liquidazione saldo compenso 2016 Mobility Service Srl per servizi aggiuntivi	21.03.17
355	Determinazione di affidamento e di spesa del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). CIG N. Z151D03097	23.03.17
356	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – marzo 2017	21.04.17
357	Determinazione di spesa per liquidazione compenso 2017 Mobility Service Srl	24.04.17

VERIFICATO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente;

VISTI tutti gli atti afferenti le relative procedure;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell'operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;

RATIFICARE le determinate direttoriali in premessa evidenziate, dal n. 353 del 21/03/2017 al n. 357 del 24/04/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi