

**VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI del 23.07.2020**

Il giorno **23 luglio 2020 alle ore 17,00** presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Terni, in Viale Cesare Battisti n. 121, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente prot. n. 65/20 del 15/07/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti effettivi dell'Automobile Club Terni per il quadriennio 2020-2024;
3. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo dell'AC Terni per il quadriennio 2020-2024
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Marco Celestino Cecconi, Luigi Fiorentino, Federico Giulivi, Giuseppe Mascio, Giorgio Natali ed i Revisori dei Conti Marisa Formisano, Fabrizio Brigandì e Francesco Carrai.

Il Presidente in carica, Rag. Giorgio Natali, visto l'art. 16 co. 2 del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*", assume la presidenza, in quanto componente che ha rivestito per più tempo la carica di Presidente.
Funge da segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Ferdinando del Prete.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 28 maggio 2020, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2) Insediamento nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente, richiamando il Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, (Allegato "A") tenutasi in data 09.07.2020, da lettura del risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell'Ente per il quadriennio 2020-2024. Per il Consiglio Direttivo:

| Nome | Voti |
|---|-------------|
| Cecconi Marco Celestino | 140 |
| Florentino Luigi | 140 |
| Giulivi Federico (<i>in rappresentanza delle tipologie speciali dei soci</i>) | 16 |
| Mascio Giuseppe | 142 |
| Natali Giorgio | 145 |

Il Presidente chiede ai neoeletti consiglieri dell'Automobile Club Terni se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura ad oggi, siano intervenute cause di incompatibilità a loro carico, per i casi di cui all'art. 8 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*" e di cui agli articoli 6 e 51 dello Statuto ACI, di cui il Presidente da lettura.

I consiglieri neoeletti dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità a loro carico e confermano l'accettazione della carica di membri del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni per il quadriennio 2020-2024.

Il Presidente richiama, altresì, il risultato delle elezioni per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti:

| Nome | Voti |
|-------------------|-------------|
| Brigandì Fabrizio | 137 |
| Carrai Francesco | 138 |

Il Presidente chiede ai neoeletti membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura ad oggi, siano intervenute cause di incompatibilità a loro carico, per i casi di cui all'art. 8, comma 4 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*" e di cui all'art. 56 dello Statuto ACI, di cui il Presidente da lettura.

I due Revisori dei Conti neoeletti dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità a loro carico e confermano l'accettazione della carica di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Terni per il quadriennio 2020-2024.

Per tutte le ragioni sopra esposte,

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 31 del 24.10.2019 per le elezioni dei cinque componenti il Consiglio Direttivo e dei due Revisori dei Conti effettivi dell'A.C. Terni per il quadriennio 2020/2024 e la successiva Delibera del Presidente n. 5 del 18.05.2020;

CONSIDERATO che le elezioni si sono tenute a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea annuale dei soci, nella giornata del 9 luglio 2020, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club;

PRESO ATTO del Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 luglio 2020 con il quale sono stati proclamati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo dell'Ente e i due Revisori dei Conti effettivi;

CONSTATATA la presenza di tutti i Consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni per il quadriennio 2020-2024, essendo pervenuta a ciascuno di loro la nota prot. n. 65/20 del 15 luglio 2020, con la convocazione e

l'ordine del giorno della seduta odierna ed avendo tutti accettato la carica di Consigliere;

VISTO l'art. 16 "Insediamento del Consiglio Direttivo" del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*";

VISTO l'art. 8 del medesimo "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*", recante disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere e revisori;

VISTI gli artt. 51 e 56 dello Statuto ACI;

il Consiglio all'unanimità,

Delibera n. 11/2020

a norma dell'articolo 16 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*",

- l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente nella composizione così come eletta dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella seduta del 09.07.2020:
 - Cecconi Marco Celestino;
 - Fiorentino Luigi;
 - Giulivi Federico (*in rappresentanza delle tipologie speciali dei soci*);
 - Mascio Giuseppe;
 - Natali Giorgio.

- l'insediamento, altresì, dei nuovi Revisori dei Conti effettivi dell'Ente nelle persone di:
 - Brigandì Fabrizio;
 - Carrai Francesco.

3) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Direttore, a questo punto, informa i presenti della necessità di porre immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, mediante scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*".

I consiglieri procedono, quindi, all'elezione per scrutinio segreto del nuovo Presidente del Consiglio Direttivo dell'AC Terni per il quadriennio 2020-2024.

Terminate le operazioni di voto, si procede allo scrutinio dei voti dei 5 consiglieri e se ne trascrive l'esito:

| Consigliere | Voti |
|-------------------------|-------------|
| Cecconi Marco Celestino | 2 |
| Fiorentino Luigi | 0 |
| Giulivi Federico | 0 |
| Mascio Giuseppe | 0 |
| Natali Giorgio | 3 |

Si constata che il Consiglio, con 3 voti su 5, ha confermato alla presidenza del Consiglio Direttivo, il Rag. Giorgio Natali, già presidente uscente in carica.

VISTO l'art. 16 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club Terni*" recante disposizioni sull'elezione del Presidente, che avviene per scrutinio segreto;

VISTO l'art. 52 dello Statuto ACI recante disposizioni in materia di elezione del Presidente;

il Consiglio, a maggioranza,

Delibera n. 12/2020

di eleggere Presidente del nuovo Consiglio direttivo dell'Automobile Club Terni per il quadriennio 2020-2024. il Rag. **Giorgio Natali**.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola per evidenziare che, a norma dell'art. 52 dello Statuto ACI, il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri componenti anche 1 o 2 Vice Presidenti.

Tenendo conto anche che tale carica di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo (così come previsto dal co. 2 del suddetto articolo), il Presidente propone di nominare 2 Vice Presidenti, nelle persone dei Consiglieri Luigi Fiorentino e Federico Giulivi.

Il Presidente chiede, quindi, al Consiglio di votare tale proposta mediante alzata di mano.

L'esito della votazione vede 3 voti a favore e 2 astenuti.

A maggioranza, quindi, il Consiglio Direttivo elegge alla carica di Vice Presidenti i Consiglieri Luigi Fiorentino e Federico Giulivi.

Il Presidente prende nuovamente la parola per evidenziare che, a norma dell'art. 17 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile*

Club Terni”, il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti deve eleggere al proprio interno (anche a scrutinio segreto) il Presidente del Collegio.

I due nuovi Revisori effettivi eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 luglio 2020 ed il Revisore effettivo designato dal Ministero del Tesoro, si riuniscono quindi per nominare il nuovo Presidente del Collegio.

L’esito di tale riunione vede affidato l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Dott. Fabrizio BRIGANDÌ.

Il Presidente del Consiglio Direttivo prende, quindi, atto di tale nomina ed insedia il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Terni per il quadriennio 2020-2024, a norma dell’art. 17, co. 2 del *“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell’Automobile Club Terni”*.

Discussi e deliberati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,50.

F.to **IL PRESIDENTE**
Rag. Giorgio Natali

F.to **IL SEGRETARIO**
Dott. Ferdinando del Prete