



ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA DEL 13 MARZO 2023

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale precedente riunione;
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 4) Approvazione progetto di Bilancio anno 2022, relativi allegati e relazioni;
- 5) Deliberazioni inerenti l'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023/2027, come previsto dal vigente Regolamento Elettorale di AC Biella;
- 6) Provvedimenti Amministrativi;
- 7) Questioni concernenti il personale;
- 8) Società controllate e/o partecipate – Governance e controllo analogo;
- 9) Attività Sportiva;
- 10) Presentazione Direttore “ad interim”;
- 11) Ratifica acquisizione Soci;
- 12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Andrea Gibello

Presidente

Sig. Mauro Bocchio Ramazio	Vicepresidente
Sig. Federico Ormezzano	Consigliere
Dott. Stefano Cravero	Consigliere
Dott. Stefano Verzoletto	Consigliere
Dr. Paolo Pinto	Direttore

Assiste alla seduta

Dr. Vincenzo Rizzo collegato online Revisore dei Conti

Presiede la riunione il Presidente Sig. Andrea Gibello, partecipa in qualità di Segretario il Direttore ad interim dell'Automobile Club Biella, il Dr. Paolo Pinto.

Il Presidente, alle ore 18.00, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, apre i lavori.

OMISSIS

5) Deliberazioni inerenti l'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023/2027, come previsto dal vigente Regolamento Elettorale di AC Biella;

Il Presidente rammenta che, in vista della prossima scadenza del mandato quadriennale degli Organi dell'Ente, il Consiglio Direttivo è chiamato ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Biella per il quadriennio 2023-2027.

A) Atto Ricognitivo.

Ai sensi dello Statuto ACI (Automobile Club d'Italia) e del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Biella, il Consiglio Direttivo, prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare la percentuale minima di rappresentatività - pari al 3% della compagine associativa - da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Presidente, visto lo Statuto vigente dell'Automobile Club d'Italia; visto il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” (in seguito anche Regolamento) dell'Automobile Club Biella, deliberato dal Consiglio Direttivo in data 02 aprile 2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2021; vista altresì la delibera del 22 ottobre 2008 del Consiglio Generale ACI, che ha istituito, quale ulteriore tipologia di tessera speciale di Soci in aggiunta ai Soci titolari di tessere Club, i Soci titolari di tessera ACI-SARA; vista la nota dell'Ufficio Soci di A.C. Biella, dalla quale risultano: Soci aventi diritto al voto n. 2253, di cui Soci appartenenti alle tipologie speciali n. 1329, il Consiglio Direttivo prende atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, come in premessa specificato, hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività ed hanno pertanto diritto, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

B) Determinazione numero dei Consiglieri e condizioni di eleggibilità.

Ai sensi dello Statuto ACI ed in linea con l'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo n. 78/2010 convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n.122, il Consiglio Direttivo uscente determina il numero dei membri che saranno eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, visto l'art. 51 dello Statuto ACI; ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n.122 all'unanimità dei presenti,

Delibera

di individuare la composizione del Consiglio Direttivo in numero 5 (cinque) membri, di cui numero 4 (quattro) eletti dai Soci ordinari e numero 1 (uno) eletto dai Soci delle categorie speciali;

possono essere eletti, ai sensi dello Statuto, i Soci dell'Automobile Club Biella che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'ACI di almeno un anno alla data di oggi;

valgono altresì le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui allo Statuto, al Regolamento e al D.lgs. n. 39/2013.

C) Convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto ACI;
 - visto il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Biella”;
 - preso atto delle risultanze dell'atto ricognitivo di cui al precedente punto a);
- all'unanimità dei presenti,

Delibera

di convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali con il seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023/2027;

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento Elettorale, integrati come segue:

- l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, in forma fisica, presso la Sede sociale dell'Ente in Biella, viale Giacomo Matteotti n.11, in prima convocazione, previa verifica di sussistenza del quorum, alle ore 07:00 del 02 luglio 2023 e, comunque, in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, presso la Sede sociale dell'Ente in Viale Giacomo Matteotti, alle ore 16:00 del 03 luglio 2023;

- il seggio elettorale, che sarà unico, resterà ininterrottamente dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

- la votazione avverrà per scrutinio segreto;

- viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi del Regolamento elettorale, nelle persone di: Perin Riz Genny, Claudia Anselmino, Fracon Andrea, Givone Stefano (supplente). In caso di impedimento di uno dei componenti del Collegio si dà ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;

- viene nominata, ai sensi del Regolamento Elettorale, un'apposita Commissione elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei Signori Machieraldo Raffaella, Picco Diego, Fracon Claudio, Claudia Anselmino (supplente). In caso di impedimento di uno dei componenti del Collegio si dà ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;

- il Consiglio Direttivo uscente esercita la facoltà, prevista dal Regolamento Elettorale, di predisporre una lista orientativa comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere da parte dei soci ordinari, nonché una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, oltre che due Revisori dei Conti effettivi, e conseguentemente all'unanimità approva la lista di seguito riportata:

1 Andrea Gibello – Presidente uscente

2 Mauro Bocchio Ramazio – Vice Presidente uscente

3 Stefano Cravero – Consigliere uscente

4 Federico Ormezzano – Consigliere uscente

Per le categorie speciali si candida il socio Stefano Verzoletto, Consigliere uscente;

I Revisori dei Conti da eleggere contemporaneamente ai Consiglieri, ferma restando la nomina di uno effettivo ed uno supplente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono due, e vengono candidati nelle persone di:

1 Marco Pichetto Fratin

2 Gabriele Mello Rella

- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del 13 marzo 2023 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;
- viene data pubblicità della Convocazione dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto ACI, mediante avviso esposto nell'Albo sociale e su un quotidiano a diffusione locale, entro il termine di venerdì 16/6/2023. La Convocazione sarà pubblicata anche sul sito web dell'Automobile Club Biella;
- viene stabilito alle ore 13.10 del giorno 05 maggio 2023 quale termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di Candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del Candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di Candidati secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale; in particolare le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore al 3% dei Soci aventi diritto di voto di cui al punto A).

I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; in particolare le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali corrispondente al 3% dei Soci aventi diritto di voto di cui al punto A);

- viene data attuazione a quanto disposto dal Regolamento, che prevede di rendere nota la Delibera di indizione delle Elezioni, mediante affissione nell'Albo Sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo dieci giorni dalla data di adozione della Delibera stessa, oltre che sul sito web dell'Automobile Club Biella, con il seguente testo:

“Indizione delle elezioni per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Biella per il quadriennio 2023/2027 e per l'elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Biella per il quadriennio 2023/2027

13/3/2023

Signori Soci, si rende noto che sono indette le elezioni per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027 e per l'elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023/2027; esse si svolgeranno mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci, che si terrà presso la Sede Sociale in Viale Giacomo Matteotti 11 a Biella, il giorno 2 luglio 2023, alle ore 7,00, in prima convocazione,

presso i locali dell'Automobile Club Biella, unico seggio elettorale, e in seconda convocazione il giorno 3 luglio 2023 alle ore 16,00, con il seguente ordine del giorno:

Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027;
Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023/2027.

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 13,10 di venerdì 5 maggio 2023 eventuali liste orientative di candidati, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Biella.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, si applicherà quanto stabilito dalla delibera di indizione delle elezioni del 13 marzo 2023 e dal Regolamento Elettorale, i cui testi integrali sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente (www.biella.aci.it), alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di dare mandato al Presidente ed al Direttore per svolgere gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno qui approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

IL PRESIDENTE Andrea Gibello

IL DIRETTORE Paolo Pinto

I Soci hanno la facoltà di presentare, presso la Sede Sociale di Viale Giacomo Matteotti n. 11 - Biella, entro le ore 13,10 del 05 maggio 2023 eventuali Liste orientative di Candidati – ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Biella e della Delibera del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2023.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle Cariche Sociali, le Liste orientative, come prevede il Regolamento, saranno esposte nell'Albo Sociale di A.C. Biella fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali e della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, di dare mandato al Presidente ed al Direttore per espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente Delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

OMISSIS

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare, e più nessuno avendo chiesto la parola, la riunione termina alle ore 16.10.

Letto, approvato e sottoscritto.
PER COPIA CONFORME

Biella, 22 marzo 2023

F.TO IL SEGRETARIO
(Paolo PINTO)

F.TO IL PRESIDENTE
(Andrea GIBELLO)