



Automobile Club Bergamo



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 24 DEL 13/12/2019**

DELIBERA N. 24 Indizione elezioni e composizione della lista elettorale del Consiglio uscente per il quadriennio 2020/2024, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale – Convocazione Assemblea dei Soci per Approvazione Bilancio Esercizio 2019 e per elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2020/2024 .

Il Presidente riferisce che il quadriennio in carica di questo Consiglio scade il 16 marzo 2020, che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali entro tale data.

Fa presente che il rinnovo avverrà con le modalità previste dal “Nuovo Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”, approvato dall’Assemblea dei Soci A.C. Bergamo il 22 aprile 2015 e dal Consiglio Generale ACI il 22 luglio 2015.

Il consiglio ritiene opportuno, prima di procedere al rinnovo degli organi sociali , deliberare il bilancio di esercizio 2019 e portarlo all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocando , per opportunità e economicità , un’unica assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e per il rinnovo degli organi sociali .

Al fine di consentire agli uffici di avere i tempi necessari per procedere con regolarità alla stesura del bilancio definitivo e rispettare i conseguenti adempimenti formali , sentita anche la sede Centrale , si ritiene opportuno usufruire della possibilità concessa dall’art.3 della l. 15/7/1994 n 444 sulla proroga degli organi amministrativi che contempla che gli stessi possano essere prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo .

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce in numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio Direttivo.

Con atto ricognitivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, il Consiglio prende atto che:

- a) i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività;
- b) i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 51 comma 5 dello Statuto e dall'art. 10 comma 3 del Regolamento, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Il Presidente, anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 49 e 51 dello Statuto, invita quindi il Consiglio Direttivo a deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in forma diretta (quindi con la presenza fisica) per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e per il rinnovo degli Organi Sociali con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio esercizio 2019
2. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
3. Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visti gli artt. 46 e seguenti dello Statuto, il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea di cui in premessa, **all'unanimità delibera** di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Bergamo, in forma diretta con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio esercizio 2019

2. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
3. Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024;

con l'osservanza dello Statuto, del Regolamento elettorale in premessa e delle seguenti ulteriori disposizioni integrative:

- l'Assemblea avrà luogo presso la sede Sociale dell'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 15/04/2020 e, **in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti – presso al sede Sociale dell'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, alle ore 9,00 del 16/04/2020.**

Per il rinnovo delle cariche:

- il seggio elettorale, che sarà unico presso la Sede Sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 16,30;
- la votazione avverrà a scrutinio segreto;
- sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data della presente delibera e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- non son ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;
- viene nominato il Collegio degli scrutatori, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento elettorale, nelle persone di:

Anna Radi	Presidente	tessera sociale BG906488592
Alessandra Berera	Segretaria	tessera sociale BG905539410
Angela Scillia	Scrutatore	tessera sociale BG902413481
Loredana Salvoni	Scrutatore	tessera sociale BG049053456
- la delibera di indizione delle elezioni, art. 11 Regolamento elettorale, sarà resa nota mediante affissione all'albo sociale, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale in conformità dell'art. 32 legge 69/2009, inoltre il testo integrale di tale delibera sarà consultabile presso la segreteria dell'Ente;

- stabilisce le ore 12,00 di martedì 25/02/2020 il termine ultimo fissato 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. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento elettorale gli stessi termini e modalità si applicano alla presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione di due Revisori dei conti effettivi e uno supplente designati dall'Assemblea.
- I Soci hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento, in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a n.326 Soci, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento, in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali di almeno 100 Soci, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- viene nominata, ai sensi dell' art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione Elettorale (3 membri) per decidere sull'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei signori:

Giuseppe Pianura - Presidente	tessera sociale n. BG907478194
Anna Radi - Componente	tessera sociale n. BG906488592
Alessandra Berera -Componente	tessera sociale n. BG905539410
- di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento, in conformità all'art. 32 legge 69/2009 che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni , mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto entro il giorno 20/12/2019 sul quotidiano Eco di Bergamo e sul sito istituzionale dell'Ente:

“Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bergamo ha deliberato l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella Assemblea ordinaria dei Soci in forma ordinaria (diretta) riunita presso la sede Sociale dell’Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 15/04/2020 e, **in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede Sociale dell’Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, alle ore 9,00 del 16/04/2020**, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio esercizio 2019
2. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
3. Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Bergamo che risultino tali alla data della delibera di indizione (13/12/2019) e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell’Assemblea senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale per esibizione della tessera associativa.

Il seggio elettorale sarà unico e presso la Sede Sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 16,30; la votazione avverrà a scrutinio segreto;

I Soci, ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Bergamo, hanno facoltà di presentare eventuali liste orientative di candidati di Soci ordinari e candidature per l’elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e per le candidature al Collegio dei Revisori dei conti che dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del giorno 25/02/2020 presso la Direzione dell’Ente. Il testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente (www.bergamo.aci.it) nella sezione “Pubblicità Legale”.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste, nonché le candidature per l’elezione del rappresentate dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale saranno esposte all’albo sociale e sul sito istituzionale dell’Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul quotidiano locale l’ Eco di Bergamo.

Il Consiglio Direttivo uscente predispone la seguente lista orientativa per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Candidature per la lista orientativa dei Soci ordinari:

- 1) Bettoni Valerio nato a Endine Gaiano il 23/09/1948 tessera sociale BG905875573
- 2) Deleuse Bonomi Antonio nato a Milano il 05/06/1970 tessera sociale BG064740477
- 3) Capelli Giovanni nato a Bergamo il 17/03/1948 tessera sociale BG904395113
- 4) Gregis Michele nato a Albino il 02//08/1955 tessera sociale BG907832246

Il consiglio direttivo uscente non presenta la Candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali:

Candidature per n. 2 componenti effettivi e n.1 componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti:

1. Augusto Tucci nato a Merano il 08/05/1944 (effettivo)
2. Renato Ravasio nato a Chignolo d'Isola il 27/10/1945 (effettivo)
3. Chiara Francesca Tucci nata a Bergamo il 17/10/1972 (supplente)

Il Consiglio direttivo all'unanimità approva la presente delibera adottata ai sensi del Regolamento Elettorale e dello Statuto dell'Ente e da' mandato al presidente e al direttore all'adempimento di tutti gli atti conseguenti