



## VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 24 gennaio 2011 alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede dell'Automobile club di Reggio Emilia in viale Magenta 1/D, il Consiglio Direttivo dell'Automobile club Reggio Emilia per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

Insediamiento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2011-2015 e nomina del Presidente e di due vice Presidenti;

Insediamiento del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2011-2015 e nomina del Presidente;

omissis

Sono presenti i Consiglieri: Marco Franzoni; Romeo Antonio Galaverni; Aldo Ferrari; Antonio Zini ed Andrea Margini; ed i Revisori dei conti Eugenio Menozzi; Salvatore Di Lorenzo e Giovanna Ghini.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", ovvero in qualità di Consigliere uscente che ha rivestito per più tempo la carica di Presidente dell'Ente, l'ing. Marco Franzoni.

Funge da Segretario il Direttore dell'Ente dr. Cesare Zotti.

Alle ore 15.40 il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

### 1) RINNOVO CARICHE SOCIALI: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-NOMINA DEL PRESIDENTE E DI DUE VICE-PRESIDENTI

L'ing. Franzoni riferisce in merito allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci dell'Ente diretta e per corrispondenza, mediante referendum, per l'elezione dei componenti degli Organi di amministrazione e di controllo per il quadriennio 2011-2015. Invita quindi il dott. Zotti a dare lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria diretta dei Soci, svoltasi il 14 gennaio u.s., e del verbale (repertorio n. 115337; raccolta n. 11412) predisposto in pari data al termine delle operazioni di voto dal Presidente del Collegio degli Scrutatori, Notaio dott. Lea Maria Dolores Scafa. Al termine della lettura, i neo eletti componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Romeo A. Galaverni, Aldo Ferrari, Marco Franzoni, Antonio Zini ed Andrea Margini (in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali ai sensi dell'art.53 dello Statuto ACI) dichiarano di accettare la carica, risultando quindi il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2011-2015 regolarmente insediato. Prende poi la parola il rag. Romeo Antonio Galaverni per proporre la conferma dell'ing. Marco Franzoni quale Presidente dell'Automobile club Reggio Emilia, per quanto egli ha saputo realizzare negli anni passati ai vertici dell'Ente, valorizzandone la solidità economica ed il prestigio e collocando il sodalizio reggiano a livelli di assoluta eccellenza nazionale. I Consiglieri plaudono alla proposta del rag. Galaverni ed il Consiglio Direttivo proclama, alla unanimità dei presenti, per acclamazione l'ing. Marco Franzoni quale Presidente dell'Automobile club Reggio Emilia per il quadriennio 2011-2015. La nomina è confermata dalla votazione a scrutinio segreto con il seguente risultato: voti favorevoli: 4; astenuto: 1. L'ing. Franzoni ringrazia e, tenuto conto della complessa struttura organizzativa dell'Automobile club Reggio Emilia, del numero dei Soci e delle attività svolte direttamente dall'Ente, propone la nomina di due vice Presidenti nelle persone del rag. Romeo Antonio Galaverni e del dott. Aldo Ferrari. Il Consiglio Direttivo, preso atto della proposta e concordando con la stessa, proclama, alla



unanimità dei presenti, quali vice-Presidenti dell'Automobile Club Reggio Emilia per il quadriennio 2011-2015 il rag. Romeo Antonio Galaverni ed il dott. Aldo Ferrari; nomina confermata dalla votazione a scrutinio segreto con le seguenti risultanze: rag. Galaverni: 4 voti favorevoli, 1 astenuto; dott. Ferrari: 4 voti favorevoli, 1 astenuto.

2) INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente, in relazione al punto 2) all'ordine del giorno, riferisce che, come da verbali sopra richiamati dell'Assemblea ordinaria diretta dei Soci e del Notaio incaricato dott. Lea Maria Dolores Scafa, risultano eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il rag. Salvatore Di Lorenzo ed il rag. Eugenio Menozzi, che accettano la carica. Il Presidente dà poi lettura della nota ns. prot. 214/S del 5 novembre 2010 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 64 dello statuto ACI, la dr.ssa Giovanna Ghini quale componente effettivo del Collegio dei Revisori e la dr.ssa Giuseppina Belardi quale componente supplente. Il Presidente invita quindi i Revisori a nominare il Presidente del Collegio. Viene effettuata la votazione che dà il seguente risultato: dr.ssa Ghini: 1 voto; rag. Menozzi: 2 voti. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto ed insedia il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile club Reggio Emilia per il quadriennio 2011-2015, che risulta pertanto essere così composto: Presidente, rag. Eugenio Menozzi; Componenti effettivi: rag. Salvatore Di Lorenzo e dr.ssa Giovanna Ghini; Componente supplente: dr.ssa Giuseppina Belardi.

omissis

Alle ore 17.15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

E' copia conforme all'originale depositata agli atti dell'Ente.

F.TO

Il Presidente

Il Segretario

Il Direttore  
Cesare Zotti