



VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 02 febbraio 2015 alle ore 16.00, 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:

1. Insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015-2019 e nomina del Presidente e di due vice Presidenti;
2. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2015-2019;

omissis

Sono presenti i Consiglieri: Marco Franzoni; Romeo Antonio Galaverni; Aldo Ferrari; Antonio Zini ed Andrea Margini; ed i Revisori dei conti Giancarlo Attolini; Elena Iotti e Cosetta Fontanesi.

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 dott. Cesare Antonio Zotti.

Alle ore 16.15 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 2015-2019. Invita quindi il dott. Zotti a dare lettura del verbale del giorno 22 gennaio 2015 - repertorio n. 99557; raccolta n. 7702- predisposto al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci dal Presidente del Collegio degli Scrutatori, Notaio dott. Giuseppe Vito. Al termine della lettura, i neo eletti componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Romeo Antonio Galaverni, Aldo Ferrari, Marco Franzoni, Antonio Zini ed Andrea Margini, quest'ultimo in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali ai sensi dello Statuto ACI, dichiarano di accettare la carica, risultando quindi il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015-2019 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 2015-2019. 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 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 2015-2019 il rag. Romeo Antonio Galaverni ed il dott. Aldo Ferrari. La nomina è 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

Il Presidente, in relazione al punto 2) all'ordine del giorno, invita il dott. Zotti a dare lettura del verbale del giorno 22 gennaio 2015 - repertorio n. 99557; raccolta n. 7702- predisposto al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci dal Presidente del Collegio degli Scrutatori, Notaio dott. Giuseppe Vino. Risultano eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Giancarlo Attolini e la dott.ssa Elena Iotti, che accettano la carica. Il dott. Zotti dà quindi lettura della nota del 20 novembre 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto ACI, la rag. Cosetta Fontanesi quale componente effettivo del Collegio dei Revisori ed il dott. Liborio Carà quale componente supplente. Il Presidente del Consiglio Direttivo ing. Marco Franzoni, nel prendere atto delle risultanze delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci e della nota sopra richiamata del M.E.F., insedia il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile club Reggio Emilia per il quadriennio 2015-2019, nelle persone di: Giancarlo Attoli ed Elena Iotti, componenti nominati dall'Assemblea dei Soci; Cosetta Fontanesi, componente effettivo nominato dal M.E.F.; Liborio Carà, componente supplente nominato dal M.E.F..

omissis

Alle ore 17.45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.to
Il Segretario
Il Presidente

Cesare Zotti