

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SEDUTA 1/2019

Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 17.00, 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 Organi per il quadriennio 2019-2023 e nomina Presidente Consiglio Direttivo;

OMISSIS

Sono presenti i Consiglieri: Romeo Antonio Galaverni; Aldo Ferrari; Marco Franzoni; Andrea Margini; ed Revisori dei conti Giancarlo Attolini e Liborio Carà. Ha giustificato la propria assenza per un improvviso contrattempo il Revisore Elena Iotti.

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.

E' altresì presente il dott. Alberto Ansaldi, dirigente generale ACI, al quale è stato conferito l'incarico "ad interim" della Direzione dell'AC Reggio Emilia, ferma restando la collaborazione con l'Ente del dott. Cesare Zotti. Funge da Segretario il dott. Cesare Zotti.

Alle ore 17.35 il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

1) INSEDIAMENTO ORGANI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023 E NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO;

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 2019-2023, come da verbale del giorno 31 gennaio 2019 (repertorio n.102125; raccolta n. 8890; registrato in data 7/2/2019) predisposto al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci dal Presidente del Collegio degli Scrutatori, Notaio dott. Giuseppe Vito. I neo eletti componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Romeo Antonio Galaverni, Aldo Ferrari, Marco Franzoni, Antonio Zini ed Andrea Margini dichiarano di accettare la carica, risultando quindi il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 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, la compagine associativa ed il prestigio, collocando il sodalizio reggiano a livelli di assoluta eccellenza nazionale. I Consiglieri plaudono alla proposta del rag. Galaverni e procedono alle operazioni di voto a scrutinio segreto- così come da Regolamento Elettorale vigente- con il seguente risultato: voti per l'ing. Marco Franzoni: n. 4; astenuto: n. 1. L'ing. Franzoni ringrazia per la nomina a Presidente dell'Ente per il quadriennio 2019-2023, 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, procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto con le seguenti risultanze: rag. Galaverni: n. 4 voti favorevoli, n. 1 astenuto; dott. Ferrari: n. 4 voti favorevoli, n. 1 astenuto. Risultano pertanto nominati quali vice-Presidenti dell'Automobile Club Reggio Emilia per il quadriennio 2019-2023 il rag. Romeo Antonio Galaverni ed il dott. Aldo Ferrari. Il Presidente, in relazione all'insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti, riporta che al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea dei Soci risultano eletti quali componenti il dott. Giancarlo Attolini e la dott.ssa Elena Iotti; 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 (nota ns prot 01/2019 in data 02/01/2019) il dott. Liborio Carà quale componente effettivo del Collegio dei Revisori e Marina Tradii 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 2019-2023, nelle persone di: Giancarlo Attolini ed Elena Iotti, componenti nominati dall'Assemblea dei Soci; Liborio Carà, componente effettivo nominato dal M.E.F..

OMISSIS

Alle ore 18,45, 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

F.to Il Presidente