

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE del **22.05.2018**

Il giorno **22 maggio 2018 alle ore 12,00** presso la Sede Sociale dell'AC Frosinone in Via Firenze n. 57, a seguito di regolare invito di convocazione effettuato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Insediamento nuovo Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti effettivi dell'Automobile Club Frosinone;
- 3) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo dell'AC Frosinone;
- 4) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 5) Ridefinizione obiettivo patrimoniale e finanziario Automobile Club Frosinone.

Sono presenti i Consiglieri: Luigi Buonaiuto, Alessandro Ferrari, Maurizio Federico, Massimo Chiappini e Vincenzo Bucciarelli. Sono presenti i Revisori dei Conti Roberto Romagna e Franco Comegna.

È assente giustificato il Revisore: Pietro Giovanni Tudino.

Assume la Presidenza il Presidente Avv. Maurizio Federico e funge da segretario il Direttore dott. Ferdinando del Prete.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 11 aprile 2018 da pag. 7 a pag. 14 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2) Insediamento nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente in carica, Avv. Maurizio Federico, visto l'art. 16 del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*"¹, assume la presidenza, in quanto componente che ha rivestito per più tempo la carica di Presidente.

¹ Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Frosinone in data 28.10.2011, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club in data 30.04.2012 e ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club Italia in data 4 luglio 2012.

Il Presidente, richiamato il Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, (Allegato "A") tenutasi in data 19.05.2018, e data lettura del risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell'Ente per il quadriennio 2018-2022, dichiara eletti a membri del Consiglio Direttivo:

Nome	Voti
Maurizio FEDERICO (Consigliere uscente)	166
Alessandro FERRARI (Consigliere uscente)	69
Massimo CHIAPPINI	77
Vincenzo BUCCIARELLI	91
Luigi BUONAIUTO (Consigliere uscente)	41

L'Avv. Federico chiede ai neoeletti consiglieri dell'Automobile Club Frosinone se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura ad oggi, siano intervenute cause di incompatibilità a loro carico, per i casi di cui all'art. 8 del Regolamento elettorale e di cui all'art. 49 dello Statuto ACI, di cui il Presidente da lettura.

I consiglieri neoeletti dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità a loro carico e confermano l'accettazione della carica di membri del consiglio direttivo dell'Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2018-2022.

Il Presidente dichiara, altresì, eletti a membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

Nome	Voti
Roberto ROMAGNA	136
Franco COMEGNA	83

L'Avv. Federico chiede ai neoeletti membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente se, dalla data della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura ad oggi, siano intervenute cause di incompatibilità a loro carico, per i casi di cui all'art. 8, comma 3 del Regolamento elettorale e di cui all'art. 54 dello Statuto ACI, di cui il Presidente da lettura.

I due Revisori dei Conti neoeletti dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità a loro carico e confermano l'accettazione della carica di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2018-2022.

Per tutte le ragioni sopra esposte,

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AC Frosinone n. 3 del 6 febbraio 2018, con la quale il Consiglio ha stabilito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC per il quadriennio 2018 – 2022, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci, prevista per il 18 e 19 maggio 2018;

CONSIDERATO che le elezioni si sono tenute a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea annuale dei soci, nella giornata del 19 maggio 2018, presso la sala riunioni del ristorante "Astor Hotel" di Frosinone

VISTO l'art. 9 del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*" che prevede che i consigli direttivi degli AA.CC siano composti da un numero di membri non superiore a 5;

PRESO ATTO del Verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2018 con il quale sono stati proclamati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo dell'Ente e i due Revisori dei Conti effettivi;

CONSTATATA la presenza di tutti i Consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2018-2022, essendo pervenuta a ciascuno di loro la convocazione recante l'ordine del giorno della seduta odierna ed avendo tutti accettato la carica di Consigliere;

VISTO l'art. 16 "Insedimento del Consiglio Direttivo" del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*";

VISTO l'art. 8 del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*", recante disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere e revisori;

VISTI gli artt. 49 e 54 dello Statuto ACI;

il Consiglio all'unanimità,

Delibera n. 11/2018

a norma dell'articolo 16 del "*Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*",

- l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente nella composizione, così come eletta dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella seduta del 19.05.2018:
 - Maurizio FEDERICO
 - Alessandro FERRARI
 - Massimo CHIAPPINI
 - Vincenzo BUCCIARELLI
 - Luigi BUONAIUTO

- l'insediamento, altresì, dei nuovi Revisori dei Conti effettivi dell'Ente nelle persone di:
 - Roberto ROMAGNA
 - Franco COMEGNA

3) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, a questo punto, informa i presenti della necessità di porre immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, mediante scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum".

I consiglieri procedono all'elezione per scrutinio segreto del nuovo Presidente del Consiglio Direttivo dell'AC Frosinone per il quadriennio 2018-2022. terminate le operazioni di voto, scrutinati i voti dei 5 consiglieri, si constata che tutto il Consiglio, all'unanimità, ha confermato alla presidenza del Consiglio direttivo, l'Avv. Maurizio Federico, già presidente uscente in carica.

VISTO l'art. 16 del Regolamento recante disposizioni sull'elezione del Presidente, che avviene per scrutinio segreto;

VISTO l'art. 50 dello Statuto ACI recante disposizioni in materia di elezione del Presidente;

il Consiglio all'unanimità,

Delibera n. 12/2018

di eleggere Presidente del nuovo Consiglio direttivo dell'AC Frosinone per il quadriennio maggio 2018-2022:

- l'Avv. **Maurizio Federico**

4) Ratifica Delibere Presidenziali

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio Direttivo che, nel periodo intercorso tra la riunione del giorno 11/04/2018 e l'odierna ha provveduto, per motivi di urgenza, ad adottare la seguente Delibera:

Delibera n. 6/2018, con cui al fine di adempiere alle disposizioni dell'art. 37 del regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e secondo le indicazioni pervenute dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 30 aprile 2018 – circa l'opportunità di nominare per i singoli A.C. Federati il medesimo RDP di ACI, nella persona del Dott. Mauro Annibali, e ciò in ragione di una evidente maggiore efficienza nella gestione delle tematiche privacy all'interno dell'associazione – è stato nominato il Dott. Mauro Annibali, (nato a Roma il 5 aprile 1960, C.F. NNBMRA60D05H501E) Responsabile della Protezione dei Dati dell'Automobile Club Frosinone.

il Consiglio all'unanimità,

Delibera n. 13/2018

di ratificare la delibera medesima (Allegato "B").