

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 SETTEMBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 09.00, a seguito di convocazione del Presidente uscente ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento Elettorale - prot. ACLE 002154/18 del 30 Agosto 2018 - inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare del seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018;
2. Comunicazioni del Presidente uscente;
3. Presa d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/08/2018 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il Quadriennio 2018 - 2022;
4. Rinnovo Cariche Sociali, quadriennio 2018 – 2022:
insediamento del Consiglio Direttivo ex art. 20 del Regolamento Elettorale e elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'A.C. Lecce;
5. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018 - 2022;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Signora Acquaviva Marina	Consigliere eletto
Dott. Aurelio Filippi Filippi	Consigliere eletto
Ing. Sticchi Damiani Francesco Saverio	Consigliere eletto
Dr. Tinelli Francesco Giuseppe	Consigliere eletto

È assente giustificato:

Dr. Panico Leonardo	Consigliere eletto
---------------------	--------------------

Dr. Roberto Capone	Revisore eletto
Dr. Antonio Di Leo	Revisore MEF
Dott.ssa Sabrina Valentino	Revisore eletto

Ai sensi dell'art 20 comma 2 del regolamento Elettorale, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente uscente dell'Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi il quale, porge un caloroso benvenuto a tutti i presenti, si congratula per la fiducia riconfermata dai Soci e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, funge da Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati..

Il Presidente introduce il primo argomento all'o.d.g. chiedendo di esaminare il punto n. 1 "Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018, trasmesso con la convocazione;

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.07.2018.-

Omissis...

2. Comunicazioni del Presidente uscente

Omissis...

3. Presenza d'atto del verbale di scrutinio dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/08/2018 inerente il rinnovo delle Cariche Sociali per il quadriennio 2018 – 2022.

Omissis...

5. Insedimento del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018 – 2022

Il Presidente informa che con nota del 9 agosto 2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17 agosto 2018 - prot. n ACLE/000211, il Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ha comunicato la nomina del Dr. Antonio di Leo, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina della Dott.ssa Angela Zullo, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, quale componente supplente.

Rinnova le congratulazioni ai revisori eletti ed il benvenuto al nuovo revisore MEF ed ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale, chiede del neo Collegio dei Revisori dei Conti presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'Organo di controllo in parola, ai fini della ricostituzione dello stesso.

Il Collegio ringrazia e si allontana per procedere alla nomina del Presidente e la seduta del Consiglio Direttivo viene sospesa alle h. 10.00.

Alle h. 10.30 riprendono i lavori e i revisori informano che è stato nominato all'unanimità, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Automobile Club Lecce, per il quadriennio 2018-2022 il Dr. Roberto Capone, che si ripromette di convocare, a breve, una riunione per programmare l'attività e calendarizzare i lavori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si congratula con il Dr. Capone per la nomina e rivolge al Collegio i migliori auguri di buon lavoro.

Il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 21 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";

Visto l'art. 56 dello Statuto;

Visto il verbale di scrutinio della Commissione Elettorale in ordine alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Lecce per il quadriennio 2018 / 2022,

trasmesso al Presidente dell'Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 agosto 2018;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.16162 del 09/08/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. ACLE/000211, con la quale veniva data comunicazione della nomina del Dr. Antonio di Leo, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce e la nomina della Dott.ssa Angela Zullo, quale componente supplente;

Dato atto della presenza all'odierna seduta dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Roberto Capone, Antonio Di Leo e Sabrina Valentino;

Visto l'esito della votazione di cui sopra;

All'unanimità;

DELIBERA N. 62

di prendere atto che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018 / 2022 sarà il Dr. Roberto Capone, ed insedia il neo costituito Organo in parola;

di autorizzare il Responsabile preposto ad adempiere ad ogni ulteriore atto necessario e consequenziale compresa la liquidazione delle spettanze così come stabilito dai Ministeri Vigilanti.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente alle ore 11.00 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Teresa E. Sambati

Estratto dell'originale per uso amministrativo

Lecce, 17 settembre 2018

Il Responsabile preposto
F.to Dott.ssa Teresa E. Sambati