

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2014**

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2014

L'ASSEMBLEA. **Approva**, senza osservazioni, il verbale della riunione del 24 luglio 2014. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione).

BILANCIO CONSOLIDATO 2013 DELL'ACI E DEGLI AC

L'ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto del Bilancio Consolidato 2013 e delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Bilancio Consolidato 2013 stesso che viene **allegato al presente verbale sotto la lett. A)** e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.” .

3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2014

L'ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento n.3 di rimodulazione del Budget annuale 2014, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Provvedimento n.3 di rimodulazione stesso che viene **allegato al presente verbale sotto la lett. C)** e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visto l'art.66 dello Statuto dell'ACI; preso atto delle proposte di modifica al vigente Statuto dell'Ente formulate dal Consiglio Generale nell'odierna seduta del 29 ottobre 2014; preso atto che gli interventi in questione riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni statutarie: - art.1, comma 3, da integrare con la conferma della natura dell'ACI quale Ente a base associativa; - art.6, comma 4, il cui testo viene parzialmente riformulato mediante l'inserimento di un richiamo espresso alle disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della P.A., tenuto conto della sopravvenuta disciplina di cui al decreto legislativo n.39/2013, oltre che a fini di migliore specificazione delle condizioni di ineleggibilità previste dalla lettera a) del comma medesimo; - art.48, comma 1, prevedendo la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'AC sul sito istituzionale del Sodalizio, anziché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in linea con le vigenti norme di legge in materia di pubblicità legale, di cui all'art.32 della legge n.69/2009, e che l'AC dia notizia della medesima convocazione anche su un quotidiano a diffusione locale; - art.51, comma 1, fissando a cinque, in luogo di nove, il

limite numerico massimo dei membri del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, in linea con la disposizione di cui all'art.6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122; - art.51, comma 3, in materia di elettorato passivo per l'elezione del Consiglio Direttivo degli Automobile Club, onde specificare meglio, rispetto all'attuale formulazione, che l'anzianità di associazione di almeno un anno deve intendersi riferita allo stesso Automobile Club per il quale si presenta la candidatura; - artt.52 e 58, comma 4, sostituendo la dicitura "Direttore Regionale" con quella "Direttore Compartimentale", in coerenza con le intervenute modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, approvate dal Consiglio Generale nelle sedute del 26 marzo, del 10 aprile e del 26 luglio 2013; - art.63, mediante l'inserimento di un ulteriore nuovo comma 6, a completamento delle fattispecie disciplinate nei precedenti commi, destinato a regolamentare nello specifico le ipotesi di fusione per unione o per incorporazione, su base volontaria, tra due o più Automobile Club, con conseguente integrazione della rubrica dello stesso art.63; - art.65, comma 1, prevedendo la possibilità di proroga della gestione commissariale degli Automobile Club per un termine massimo di dodici mesi, in luogo dei sei mesi attualmente previsti e prevedendo altresì, ove alla scadenza della proroga ricorrano motivate condizioni di particolare complessità che non abbiano consentito di portare a compimento il mandato commissariale, la possibilità per l'ACI di proporre all'Amministrazione vigilante un nuovo commissariamento del Sodalizio; visti gli artt. 7, ultimo comma, e 66, comma 4, dello Statuto; preso atto della sussistenza, nell'odierna seduta, dello speciale quorum previsto dal citato art.66 dello Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di proposte di modifiche statutarie, essendo presenti oltre i tre quarti dei membri dell'Assemblea; preso atto altresì degli esiti delle votazioni svoltesi nel corso della riunione in ordine ai singoli articoli oggetto di modifica e tenuto conto che, in relazione a ciascuna di dette votazioni, le modifiche in oggetto sono state approvate, come richiesto dallo stesso art. 66, con un numero di voti favorevoli pari ad almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei Componenti dell'Assemblea intervenuti e non alla riunione; **approva** le proposte di modifica ai seguenti articoli dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, nel testo riportato in [allegato al verbale della seduta sotto la lett.G](#)), che costituisce parte integrante della presente deliberazione: art.1, comma 3, art.6, comma 4, art.48, comma 1, art.51, commi 1 e 3, art.52, art.58, comma 4, art.63, con inserimento del nuovo comma 6 ed integrazione della relativa rubrica, ed art.65, comma 1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art.66 dello Statuto, verrà trasmessa all'Amministrazione vigilante per la relativa approvazione.”.

BUDGET ANNUALE 2015

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Preso atto del Budget annuale 2015 e delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, il Budget annuale dell'ACI per l'esercizio finanziario 2015.”.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, AI SENSI DELL'ART.8, LETT.I), DELLO STATUTO – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visti gli artt. 8, lett. i), e 24 dello Statuto; ritenuto, in attuazione dei medesimi, di procedere alla nomina dei Componenti effettivi e del Componente supplente del Collegio dei Probiviri dell’Ente; preso atto delle proposte al riguardo formulate dalla Presidenza; ritenuto che i Soci indicati presentano i requisiti previsti dal citato art.24, comma 1, dello Statuto; **delibera**, all’unanimità per acclamazione, su proposta del Presidente, di nominare, per il quadriennio 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2018, i Signori Pres. Dott. Emidio Di Giambattista, Avv. Francesco Fazzalari e Dott. Giovanni Cavaglià, quali Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri dell’ACI, ed il Signor Dott. Domenico Sassano, quale Componente supplente del Collegio stesso. La partecipazione al Collegio e' a titolo onorifico. **Conferisce mandato** al neo-costituito Collegio di procedere alla predisposizione del Codice Etico dell’Ente e dello schema di Regolamento per il funzionamento interno del Collegio dei Probiviri medesimo. I documenti, come sopra predisposti, saranno sottoposti dalla Presidenza all’Assemblea ai fini delle relative approvazioni ai sensi di Statuto.”.