



**Consiglio Direttivo: Riunione del 9 luglio 2014**

---

Presenti i signori:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe | Presidente      |
| - Testa Alberto         | Vice Presidente |
| - Ogliari dr. Giacomo   | Consigliere     |
| - Tibiletti Alessandro  | Consigliere     |

Assente giustificato il Consigliere, Stocchetti rag. Enrico.

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

**Segretario del Consiglio Direttivo** dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

#### 4) Rinnovo delle cariche sociali

##### 4.3) – Indizione Assemblea

**Deliberazione 9/2014**

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adotta la seguente delibera.

- In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Varese sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede dell'Automobile Club Varese - salone al 1° piano - in Varese Viale Milano 25 il giorno 7 novembre 2014 alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 10 novembre 2014 medesimo luogo ed ora, per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:
  - Elezione componenti Consiglio Direttivo;
  - Elezione componenti Collegio dei Revisori.
- Ai sensi dell'art. 51 comma 5 dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo raggiunto la percentuale minima di rappresentatività stabilita, avranno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, la votazione avverrà per scrutinio segreto, con le modalità previste dagli artt. 15 - 16 - 17.
- Come previsto dall'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, è istituito n. 1 seggio elettorale nell'Ufficio dell'Automobile Club Varese in Varese, viale Milano 25.
- Il Collegio degli Scrutatori sarà così composto  
Presidente: *Marocchi Fiorenza*  
Scrutatori effettivi: *Cabrini Daniela – Lombardi Marco – Motta Michela*  
Scrutatori supplenti: *Panetta Paola – Zennaro Alessandro*
- le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.15 alle ore 12.15;
- Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% del totale, con un limite minimo di 50 ed un numero massimo di 100 degli aventi diritto al voto (n. 13.305) ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere:



- Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di soci appartenenti alle categorie speciali non inferiore al 2%, con un limite minimo di 10 ed un numero massimo di 20 degli aventi diritto al voto (*n. 8.244*), ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori (artt. 11 e 12 del Regolamento) è fissato per il giorno **30 settembre 2014 alle ore 12.00**.

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, nomina inoltre i sigg.ri

**MONTI dr. ANGELO**

**D'AVANZO FRANCOIS**

**RETTANI ROBERTO**

a far parte della Commissione incaricata di verificare la presenza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali.

Fra il 1° e il 15 ottobre 2014 la Commissione deciderà in ordine all'ammissibilità delle liste presentate.

Entro il 23 ottobre 2014 le liste ammesse verranno esposte nell'albo sociale dell'Automobile Club Varese e pubblicate sul sito informatico dell'Ente.

#### **4.4) – Predisposizione lista orientativa del Consiglio Direttivo**

**Deliberazione 10/2014**

L'art. 11 comma 1 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", sancisce la facoltà per il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese di predisporre una lista orientativa.

Il Presidente, sulla base delle disponibilità espresse dai Consiglieri uscenti, propone al Consiglio, che approva, le seguenti liste orientative composte da quattro candidati per la categoria dei Soci ordinari e un candidato alla carica di rappresentante delle categorie speciali.

##### **Soci ordinari**

1. OGLIARI GIACOMO

n. Milano 20.3.1964 residente Milano

2. REDAELLI GIUSEPPE

n. Varese 7.5.1950 ivi residente

3. TESTA ALBERTO

n. Milano 21.7.1947 residente Gallarate

4. TIBILETTI ALESSANDRO

n. Varese 19.8.1949 ivi residente

##### **Categorie speciali**

1. STOCCHETTI ENRICO

n. Varese 15.10.1956 residente Varese

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, la lista orientativa predisposta dal Collegio è costituita dalla dr.ssa Daniela Conti e dal rag. Dario Colombo: il terzo membro effettivo ed il supplente verranno nominati, ai sensi dell'art. 56, comma 2 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo, il Consiglio Direttivo prende atto ed invita la Direzione ad inviare la richiesta di nomina al competente Ministero.



**5.4) – Area S. Francesco - Incontro con Eredi Baroggi**

**Deliberazione 11/2014**

Il Consiglio Direttivo conferma nei contenuti la posizione espressa dal Presidente ai rappresentanti degli eredi Baroggi e, alla luce anche della situazione economica generale, ribadisce la necessità di contenere l'aumento del canone.

**5.7) Karting in piazza**

**Deliberazione 12/2014**

L'Automobile Club Varese ha aderito al progetto "Karting in piazza", proposto anche per il 2014 da ACI.

La manifestazione, rivolta ai bambini fra i 6 e i 10 anni di età, si prefigge l'obiettivo primario di offrire ai ragazzi in età una grande opportunità di iniziare ad apprendere le prime fondamentali basi di guida per un futuro corretto utilizzo dell'auto, senza tralasciare l'aspetto sportivo e propedeutico.

Viene allestito un percorso stradale con segnaletica verticale ed orizzontale: i ragazzi, dopo un corso teorico-pratico da parte di un istruttore specializzato, si cimentano alla guida di kart elettrici, dotati di un sistema di bloccaggio a distanza, muovendo i primi passi nell'educazione stradale secondo un collaudato modello *learning by doing* che ha già riscosso un forte successo.

L'evento, strutturato su due giornate, può interessare fino ad un massimo di 150 ragazzi al giorno.

Rientrano tra i compiti a carico dell'ACV il coinvolgimento, ai fini organizzativi, delle strutture scolastiche locali, delle strutture periferiche che si interessano di kart, l'individuazione del luogo dove si svolgerà l'evento e l'acquisizione presso le autorità locali delle autorizzazioni amministrative necessarie per la concessione e lo svolgimento della manifestazione.

La manifestazione si potrebbe svolgere in Piazza Repubblica a Varese i giorni 23 e 24 settembre p.v..

Il Consiglio Direttivo sulla base di quanto sopra esposto, conferma l'adesione al progetto proposto da ACI e dà mandato al Presidente per la formalizzazione dell'accordo.

**5.8) Ambasciatori della sicurezza stradale**

**Deliberazione 13/2014**

L'Automobile Club d'Italia ha avviato un nuovo progetto che offre 1.500 corsi gratuiti di Guida Sicura all'anno, per tre anni, a giovani che hanno conseguito la Patente di guida con il metodo Ready2Go.

L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L'Automobile Club Varese è in calendario per l'evento in data 13 settembre p.v., nonostante al momento le due scuole guida affiliate al circuito abbiano dato disdetta dell'accordo.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta di ACI e dà mandato al Direttore di curare gli aspetti organizzativi dell'iniziativa.

**6) Provvedimenti amministrativi**

**6.1) – Eliminazione beni ammortizzabili**

**Deliberazione 14/2014**

**6.2) - Omaggio sociale**

**Deliberazione 15/2014**

La Direzione Compartimentale Nord Italia ha avviato con mail del 30 maggio u.s. una ricognizione tra gli Automobile Club dell'area per conoscere gli oggetti proposti come omaggio sociale negli ultimi 3 anni: l'intenzione è quella di individuare alcuni prodotti che interessino diversi ACP, in modo da poter indire bandi di fornitura comuni per quantità tali da consentire consistenti risparmi sui prezzi di aggiudicazione.



Tra gli oggetti segnalati, di interesse risulta essere l'ombrello, indicato da almeno 5 ACP: per Varese potrebbe essere individuato come omaggio da proporre ai titolari di tessera Gold.

Nel frattempo, con AC Torino è stata individuata come omaggio standard una torcetta con batteria ad esaurimento e dinamo.

Il Consiglio Direttivo invita il direttore a seguire gli sviluppi dell'iniziativa della Direzione Compartimentale, ritenendo opportuno la partecipazione dell'Ente alla fornitura comune di ombrelli nel caso in cui si prospettasse una convenienza economica.

### **6.3) - Conto BancoPostalimpresa**

**Deliberazione 16/2014**

A seguito dell'entrata in vigore nel servizio di remote banking BancoPostalimpresa online di nuove misure di sicurezza, che prevedono l'utilizzo di una chiave USB dotata di certificato di firma digitale per autorizzare le operazioni, si rende necessario aggiornare l'elenco dei firmatari autorizzati ad operare sul conto .

## **8) Attività sportiva**

### **a) Abbigliamento Ufficiali di Gara**

**Deliberazione 17/2014**

Come suggerito dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 aprile u.s., i due campioni di giacche ad alta visibilità con maniche staccabili sono stati presentati agli ufficiali di gara: in considerazione del fatto che molti si sono autonomamente dotati di un gilet ad alta visibilità con tasche, si ritiene preferibile indirizzarsi sul modello più pesante, che risulterebbe utilizzabile nei mesi di marzo (Rally dei Laghi) e novembre (Insubria Historic).