



VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 19 AGOSTO 2014 N. 4/2014

Il giorno 19 del mese di agosto 2014 alle ore 15, giusta convocazione del Presidente dell'Ente del 14 agosto, si riunisce, presso la sala consiliare della sede sociale, il Consiglio Direttivo del Sodalizio.

Sono presenti: il Presidente Cav. Attilio Camozzi, il Vice Presidente Arch. Bruno Ferrari ed i Consiglieri Dott. Adriano Baffelli, Sig. Roberto Onofri ed Avv. Piergiorgio Vittorini.

Sono assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori: Dott.ssa Chiara Segala e Dott. Mario Ferraro ed il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Aldo Foresti.

Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e si esaminano i punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali sedute precedenti;
- 2) Valutazione su costituzione in appello nei confronti delle sentenze del T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) - n. 804/2014 e n. 809/2014;
- 3) Varie ed eventuali.

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

Il Direttore da lettura del verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 17 giugno. Terminata la lettura interviene l'Avv. Vittorini ricordando al Consiglio tutto la natura di ACB, quale Ente pubblico non economico, e la



necessità, pertanto di essere, come Consiglio, assolutamente virtuosi ed attenti alle disposizioni di legge. Inoltre chiede al Direttore di non verbalizzare più, per semplicità, i titoli di ogni componente il Consiglio, ma soltanto i cognomi. Il Consiglio tutto concorda con il Consigliere Vittorini.

Prima di procedere all'approvazione del verbale in oggetto, i Consiglieri Baffelli e Ferrari ricordano che in data 17 giugno non facevano ancora parte del Consiglio Direttivo di ACB.

Dopo questa corretta precisazione, viene approvato all'unanimità il verbale della seduta consiliare del 17 giugno u.s..

Il Consigliere Vittorini procede alla lettura del verbale della seduta Consiliare del 12 agosto u.s. chiedendo, inoltre, le seguenti correzioni:

- correzione data sul documento da lui stesso prodotto, quale sua dichiarazione verbalizzata integralmente, da "7 agosto" a "8 agosto";
- a pagina 9 del verbale aggiungere un "Continua il Direttore", in quanto il periodo è molto lungo e può sfuggire il soggetto che sta parlando;
- sempre a pagina 9 chiede venga eliminato l'aggettivo "rituale" da termine di 15 giorni dalla pubblicazione della proclamazione;
- infine, a pagina 10, chiede di aggiungere in riferimento all'Assemblea del Museo, "tenutasi il 16 luglio 2014".

Il Consiglio tutto approva il verbale della seduta del 12 agosto con le correzioni richieste dal Consigliere Vittorini.

2. VALUTAZIONE SU COSTITUZIONE IN APPELLO NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE DEL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA) - N. 804/2014 E N. 809/2014.

Prende la parola il Presidente che esprime la volontà di non avvalersi del



Prof. Avv. Antonioli, che ha rappresentato l'Ente nel primo grado di giudizio, ma bensì dell'Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico 7.

Il Direttore ricorda che la costituzione in giudizio va fatta entro il giorno 22 agosto p.v..

Interviene il Consigliere Vittorini il quale ritiene che, per quanto riguarda il giudizio davanti al CdS riguardo alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 809/2014, vi sia un conflitto di interessi, tale da interdire l'espressione del voto al Consigliere Baffelli e al Presidente Camozzi, in quanto Baffelli è personalmente coinvolto quale soggetto avente interesse al mantenimento della carica di membro del Consiglio Direttivo di ACB, che soltanto la conferma della sentenza di primo grado gli potrà dare e il Presidente Camozzi ha interesse a mantenere la validità della votazione avvenuta nella seduta consiliare del 12 agosto u.s. che lo ha eletto Presidente, anche con il voto del Consigliere Baffelli.

Ritiene, invece, di non aver nulla da dire sulla scelta del professionista che rappresenterà l'Ente di fronte il Consiglio di Stato.

Su questo punto Vittorini chiede ad integrarsi la verbalizzazione menzionando di aver richiesto al Consiglio la specificazione del mandato conferito all'avv. Federico Tedeschini.

Prende la parola il Vice Presidente Ferrari che sostiene la scelta, espressa dal Presidente, in merito all'Avvocato che difenderà gli interessi di ACB in appello.

Sulla scelta dell'Avvocato che rappresenterà l'Ente anche il Consigliere Baffelli concorda con il Presidente.



Il Consigliere Baffelli si astiene sulla costituzione in giudizio, il resto del Consiglio si esprime per la costituzione in giudizio.

In merito all'appello della sentenza n. 804/2014 interviene il Consigliere Vittorini eccependo il conflitto di interessi in capo al Consigliere Ferrari, dipendendo il suo ruolo in ACB dalle risultanze della sentenza, è del Presidente Camozzi, in quanto, secondo il Consigliere Vittorini, avente interesse alla conferma del Consigliere Ferrari, essendo il voto dello stesso, espresso nella seduta consigliare del 12 agosto, determinante per la sua elezione a Presidente del Sodalizio. Nulla eccepisce, invece, sulla scelta del difensore, fermo restando lo stesso tema, e cioè la delibera sul contenuto del mandato.

Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Ferrari, decide la costituzione in giudizio, in appello verso la sentenza n. 804/2014 del TAR Lombardia.

3. VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore consegna ad ogni componente del Consiglio la relazione preparata in risposta alle richieste del Presidente del Collegio Revisori in data 24 giugno u.s., in merito agli adempimenti budgetari 2014, in ottemperanza alle norme sul contenimento della spesa e sull'adozione del piano di risanamento secondo quanto indicato dalla circolare ACI 4071/2012 (che si allega al presente verbale).

Non avendo altri argomenti da porre all'attenzione del Consiglio, alle 17.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della sessione consigliare e saluta gli astanti.

Il Segretario

Barbara Aguzzi

Il Presidente

Attilio Camozzi



Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- 1) *Lettera circolare ACI Direzione Centrale Amministrazione e Finanza prot. n. 4071/12 del 20/04/2012 - prot. ACB n. 3742/12 del 09/07/2012.*