



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 30 MARZO 2015 N. 9/2015**

Oggi 30 marzo 2015, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Brescia alla via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di convocazione del Presidente Piergiorgio Vittorini, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2014;
4. Assemblea soci per approvazione bilancio di esercizio 2014;
5. Aci Club 2015: aggiornamento tariffa al pubblico.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Roberto Gaburri - Consigliere e Adriano Baffelli, rappresentante categorie speciali.

Assente non giustificato il consigliere Attilio Camozzi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala componente dello stesso Collegio e Mario Ferraro rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

**Presidente**

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale seduta precedente**

**Presidente**



Procede alla lettura del verbale del 23 marzo u.s..

Chiede al C.D. di esprimersi per l'approvazione.

**C.D.**

A seguito di discussione in merito agli argomenti del verbale in trattazione,  
all'unanimità

delibera

di approvare il verbale del 23 marzo u.s. (agli atti dell'Ente).

**2. Comunicazioni del Presidente**

**Presidente**

Comunica procedendo alla lettura di una nota del Collegio dei Revisori dei Conti del 26 marzo u.s., agli atti dell'Ente prot. n. 1393/15 del 26 marzo u.s..

Propone al C.D., conseguentemente, di acquisire gli elementi e la documentazione per addivenire ad una soluzione definitiva ed approfondita dell'argomento in trattazione.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità decide

- di acquisire entro mercoledì 1° aprile p.v. una nota riassuntiva scritta, da parte del Direttore, in merito alla situazione tra AC Brescia ed Aci Brescia Service Srl, circa procedure relative al controllo analogo e agli indirizzi che l'Ente proprietario deve esplicitare nei confronti della controllata;
- di acquisire, per gli scopi citati, lo statuto e l'atto costitutivo della stessa controllata e tutti i dati utili per le deliberazioni non prorogabili entro e non oltre il 15 aprile p.v.;
- di delegare il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti agli



approfondimenti tecnici in ordine alle operazioni relative ad Aci Brescia Service Srl;

- di incaricare il Direttore alla creazione di un fondo a bilancio dell'Ente per gli accadimenti necessari per l'eventuale liquidazione della società in house.

### **Presidente**

Comunica al C.D. la partecipazione in data odierna, presso la sede di Regione Lombardia a Milano, alla presenza dell'Assessore Regionale dott. Sala - EXPO 2015 -, al Presidente di AC Milano, Ivan Capelli, al Vice Presidente di AC Milano, Geronimo La Russa, e al Presidente di 1000 Miglia Srl Roberto Gaburri, per la presentazione del passaggio della Mille Miglia storica - edizione 2015 presso il parco reale di Monza.

Tale passaggio, che costituirà una tappa del 1° Trofeo AC Milano, sarà intitolato ad Alberto Ascari vincitore della Mille Miglia del 1955.

Informa, altresì, il C.D. della rinuncia dell'avv. Ballerini ad assumere le parti dell'Ente nel giudizio promosso da Camozzi e Ferrari dinanzi al TAR Brescia.

Rispetto a quest'ultimo argomento, chiede ai consiglieri presenti di poter convocare una seduta del C.D. giovedì 2 aprile p.v. alle ore 12.00 presso la sede di AC Brescia.

### **Direttore**

Propone per la procedura di convocazione del C.D. e di relativa informazione della stessa di poter utilizzare lo strumento di posta elettronica (e- mail) ordinaria, per evidenti ragioni di celerità comunicativa e di opportunità pratica di gestione del flusso informativo della convocazione.



### **C.D.**

Prende atto di quanto esposto dal Presidente, complimentandosi per l'iniziativa in Regione.

Udito quanto esposto dal Presidente in merito alla proposta di convocazione del 2 aprile p.v. all'unanimità

delibera

di convocare il prossimo C.D. giovedì 2 aprile p.v. alle ore 12 con all'odg, tra i vari punti, la trattazione della scelta del legale a difesa dell'ente per la costituzione in giudizio innanzi al TAR Brescia, relativa alla causa Camozzi - Ferrari v/s AC Brescia;

di utilizzare lo strumento di posta elettronica ordinaria (e-mail) quale strumento informativo della convocazione del C.D. del 2 aprile p.v..

Alle ore 20.15 il Presidente sospende la seduta per una pausa.

Alle ore 20.25 il C.D. riprende i lavori in trattazione all'odg.

E' ammesso alla seduta il dott. Multinu responsabile dell'ufficio amministrativo/contabile dell'ente.

### **3. Bilancio di esercizio 2014**

#### **Presidente**

Cede la parole al Direttore.

#### **Direttore**

Espone in maniera sintetica gli argomenti a corredo di una prima bozza di bilancio di esercizio del 2014.

La stessa bozza viene resa disponibile, insieme alla relazione del Presidente e alla nota integrativa, al conto economico e allo stato patrimoniale, ed è consegnata al C.D. e al Collegio dei revisori dei conti



per le opportune valutazioni formali e di merito.

### **Multinu**

Procede al riscontro tecnico - contabile del bilancio di esercizio 2014, in merito a richieste su argomenti specifici da parte dei consiglieri e dei revisori dei conti.

## **4. Assemblea soci per approvazione bilancio di esercizio 2014**

### **Presidente**

Propone al C.D. una verifica approfondita sulla data di convocazione dell'Assemblea, a motivo degli accadimenti succedutisi nei confronti dell'Ente.

### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente, in ordine alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, vista la necessità di approfondire la situazione reale di Aci Brescia Service Srl, per le conseguenti determinazioni da sottoporre alle valutazioni dell'assemblea;

considerato che l'Ente è reduce da plurime gestioni commissariali che impongono un riassetto politico/gestionale approfondito;

preso atto che in questa prospettiva, anche gli esiti della imminente Mille Miglia storica risultano argomento necessario al fine di poter valutare da parte dei soci lo stato patrimoniale e il conto economico dell'Ente

premesse tutto ciò all'unanimità

delibera

di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014 entro il termine previsto dall'art. 47 comma 2 della Statuto ACI.



## 5. Aci Club 2015: aggiornamento tariffa al pubblico

### Presidente

Cede la parola al Direttore.

### Direttore

Propone al C.D. la possibilità di poter aumentare dal 1° aprile p.v. la nuova Aci Club dal prezzo di € 35,00 al prezzo di € 40,00, in modo di poter ottenere una marginalità superiore a favore dell'A.C. da € 15,00 a € 20,00 per ogni associazione venduta.

### C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore all'unanimità

delibera

che a partire dal 1° aprile p.v. il costo della nuova tessera Aci Club sarà pari a € 40,00, anziché € 35,00 per i motivi di marginalità a favore del sodalizio esposti ed evidenziati dallo stesso Direttore.

Alle ore 21.15 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario  
Angelo Centola

Il Presidente  
Piergiorgio Vittorini