



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 19 MAGGIO 2015 N. 12/2015

Oggi 19 maggio 2015, alle ore 12.00 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 verbali sedute precedenti del 2/04/2015 e del 23/04/2015;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Punto erogazione carburanti in Coccaglio;
4. Tributo Mille Miglia Shanghai;
5. Aci Brescia Service S.r.l.;
6. Polizza assicurativa TFR dipendenti Automobile Club Brescia;
7. Cessione registrazioni marchi 1000 / Mille Miglia (da Aci Bs Service a AC Bs);
8. Accesso atti accordo Chopard - sentenza TAR per la Lombardia sez. di Brescia n. 497/2015 Reg.Prov.Coll. dell'8/01/2015 depositata l'08/04/2015;
9. Ratifiche delibere del Presidente.

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

Assente non giustificato il consigliere Attilio Camozzi.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente.

Assenti giustificati 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 verbali sedute precedenti

Presidente

Procede alla lettura dei verbali del 2 e 23 aprile uu.ss..

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

C.D.

A seguito di discussione in merito agli argomenti dei verbali in trattazione,

delibera

di approvare i verbali del 2 e 23 aprile uu.ss. (agli atti dell'Ente).

Baffelli

Si astiene circa l'approvazione del verbale del 2 aprile u.s., in quanto assente nella seduta specifica.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa il C.D. circa l'esito della sentenza del TAR Lombardia Sezione distaccata di Brescia, in merito al ricorso del consigliere Camozzi e dell'arch. Bruno Ferrari contro la sentenza del Consiglio di Stato del 10 febbraio c.a. (agli atti dell'Ente).

Il Giudice amministrativo di 1° grado, attraverso tale dispositivo, conferma quanto contenuto nel verbale, agli atti dell'Ente, del 13 febbraio c.a., in merito alla modifica della cariche del sodalizio.



Lo stesso giudice attribuisce, in ultimo e a motivo di completezza, nel dispositivo della sentenza, circa la valutazione della stessa ratifica dei verbali dell'Ente, post 13 febbraio c.a., un "livello superiore di certezza giuridica", benché gli stessi atti, continua il Collegio giudicante, adottati dal precedente C.D., sono considerati legittimi ed efficaci secondo il "principio della continuità degli organi amministrativi".

C.D.

Prende atto di quanto esposto dal Presidente sul punto in trattazione.

3. Punto erogazione carburanti in Coccaglio

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Sottopone al C.D. il documento peritale (agli atti dell'Ente) circa l'area in cui insiste il distributore, di proprietà dell'Ente, di Coccaglio.

In considerazione del valore economico contenuto in perizia, è del parere di poter procedere su una alternativa di soluzioni, asta pubblica per la vendita del cespite, oppure bando per affitto di ramo d'azienda con la stessa modalità già prevista relativa all'area di San Polo.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, decide all'unanimità di richiedere allo stesso Direttore una bozza di documentazione, da sottoporre allo stesso C.D. alla prossima seduta utile, relativa ad una ipotesi di cessione del cespite, attraverso asta pubblica, e in alternativa una bozza di bando per la procedura ad evidenza pubblica di affitto di ramo d'azienda.



4 . Tributo Mille Miglia Shanghai

Presidente

Comunica al C.D. la ricezione, presso gli uffici dell'Ente, di una nota di Meet Comunicazione Srl del 23 aprile u.s., (che si allega al presente verbale) a firma del dott. Alessandro Casali, circa la proposta di organizzazione di un Tribute Mille Miglia, per i prossimi 5 anni in Cina - Shanghai.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

- di delegare il Presidente, alla redazione di una nota in risposta alla lettera di Meet Comunicazione Srl citata sopra;
- di precisare, nella stessa missiva a firma del Presidente, l'intento di tutelare l'Ente rispetto alla normativa vigente in tema di procedure ad evidenza pubblica, allo scopo di salvaguardare l'immagine del sodalizio.

5. Aci Brescia Service S.r.l.

Presidente

Comunica al C.D. la ricezione di una nota dell'Amministratore Unico, in cui lo stesso dispone il rinvio dell'approvazione del bilancio della controllata nel mese di giugno p.v., motivando tale proroga in riferimento a fatti ultimi che concernono la vita dell'Ente.

C.D.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera



di delegare il Presidente ad una missiva di risposta allo stesso Amministratore Unico, in cui si evidenziano elementi di stabilizzazione dell'organo del sodalizio a seguito della sentenza del TAR Brescia, e in cui si invita lo stesso ad attivarsi alla predisposizione del bilancio della controllata, per la successiva sottoposizione del documento allo stesso C.D., prima della definitiva approvazione in Assemblea.

6. Polizza assicurativa TFR dipendenti Automobile Club Brescia

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Propone al C.D. la possibilità di attivare una polizza assicurativa TFR per i dipendenti di AC Brescia, attraverso un piano programmato di premi unici ricorrenti, allo scopo di costituire nel tempo un capitale che si rivaluta anno dopo anno, con evidenti benefici per l'Automobile Club e, nel contempo, assicurando la prestazione economica di fine rapporto agli stessi dipendenti dell'Ente.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore in merito all'argomento in corso di trattazione, all'unanimità

delibera

di approvare la proposta di contratto di polizza assicurativa relativa al TFR per i dipendenti di AC Brescia, con primaria compagnia di assicurazione, in primis SARA Assicurazione, quale compagnia ufficiale della Federazione per gli scopi su esposti in premessa.



7. Cessione registrazioni marchi 1000 / Mille Miglia (da Aci Bs Service a AC Bs)

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Propone al C.D. la possibilità di poter acquisire, allo scopo di semplificazione dei rapporti giuridici economici tra Ente e controllata (1000 Miglia Srl), i marchi denominativi e figurativi 1000 / Mille Miglia, in capo ad Aci Brescia Service Srl, in vista di possibili rivisitazioni di accordi tra i due soggetti giuridici nel prossimo futuro.

La fattibilità dell'operazione è riscontrata dalla disponibilità di Budget per l'anno in corso da parte dell'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore in merito all'argomento in trattazione, all'unanimità

delibera

l'acquisizione dei marchi residui in capo ad Aci Brescia Service Srl, secondo i parametri della proposta dello studio Barzanò e Zanardo, agli atti dell'Ente, che si riporta in allegato al presente verbale.

8. Accesso atti accordo Chopard - sentenza TAR per la Lombardia sez. di Brescia n. 497/2015

Presidente

Espone al C.D. la nota, pervenuta presso AC Brescia il 6 maggio u.s. prot. n. 1925, da parte del legale di Chopard Italia srl, in cui lo stesso legale chiede la riservatezza degli artt. 4/5/6/12 e degli allegati B e D dell'accordo



quadro tra AC Brescia, Aci Brescia Service Srl e Chopard Italia Srl del 6 maggio 2010, in ragione della sentenza del TAR Brescia dell'8 aprile u.s. relativa alla richiesta di accesso agli atti dell'Ente da parte del socio Butturini.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente rispetto all'argomento in trattazione all'unanimità

delibera

di accettare le richieste di Chopard in merito alla riservatezza delle clausole del contratto citato, in relazione alla richiesta di accesso agli atti (accordo AC Brescia / Chopard Italia Srl) da parte del socio Butturini.

9. Ratifiche delibere del Presidente

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Illustra al C.D. le ragioni, motivate nelle delibere che si riportano in allegato, che hanno portato alla adozione delle stesse n. 2 (nomina commissione aggiudicazione affitto ramo d'azienda distributore San Polo) e n. 3 (aggiudicazione definitiva affitto ramo d'azienda distributore di San Polo).

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, in merito agli argomenti in trattazione all'unanimità

delibera

di ratificare le delibere del Presidente n. 2 e n. 3 relative agli argomenti su



esposti.

Alle ore 14.30 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angelo Dentola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

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

- 1) *Nota di Meet Comunicazione Srl prot. 49/15/MC/fn del 23 aprile 2015;*
- 2) *Proposta Studio Barzanò & Zanardo - prot. AC BS0001543/15 del 03/04/2015;*
- 3) *Delibera del Presidente n. 2/2015 del 3 aprile 2015;*
- 4) *Delibera del Presidente n. 3/2015 del 14 maggio 2015.*