



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 16 NOVEMBRE 2016 N. 22/2016

Oggi 16 novembre 2016 alle ore 17.30 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. Valutazione delle manifestazioni di interesse a seguito di pubblicazione sul sito dell'Ente e sul sito di 1000 Miglia S.r.l.;
2. Approvazione verbale seduta odierna.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente in audioconferenza, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - rappresentante categorie speciali.

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, 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.

Presidente

Propone al C.D., prima di procedere all'attuazione del punto 1 all'odg, di approfondire la tematica legata agli affidamenti di incarichi di amministratori su società pubbliche attraverso le linee guida ANAC in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione sui conferimenti di incarichi



circa le società pubbliche.

Ciò al fine di acquisire le necessarie informazioni/chiarimenti in vista della nomina che il CD sarà chiamato a deliberare dopo il 31 dicembre 2016.

Propone, altresì, al CD di valutare e deliberare in ordine alla richiesta di manleva sollecitata con nota 16 novembre c.a. a firma dell'AD di 1000 Miglia Srl che si allega al presente verbale.

Chiede al CD di esplicitare il proprio consenso in merito alla trattazione degli argomenti accennati oggetto della presente comunicazione e, in caso favorevole, di deliberare a riguardo.

C.D.

Acconsente alla trattazione degli argomenti proposti.

Presidente

Per quanto concerne le tematiche ANAC, è del parere che ciascun consigliere possa ritornare sull'argomento, dopo opportuno approfondimento, in un prossimo C.D. per le conseguenti decisioni e valutazioni sul merito.

Prende atto della nota del 16 novembre c.a. a firma dell'AD di 1000 Miglia Srl Dalledonne, ricevuta in data odierna dall'Ente - prot. 3479/AC Bs - ed esprime il parere di non concordare nè di accettare la richiesta di manleva individuale sollecitata per i componenti del CdA della controllata in relazione alle decisioni da intraprendere nello scorcio di anno fino al 31 dicembre 2016.

C.D.

Udito quanto proposto dal Presidente all'unanimità aderisce alla proposta dello stesso in merito alla trattazione, in aggiunta all'odg odierno,



dell'argomento relativo alla tematica inerente alla trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso le linee guida ANAC, a motivo della corretta applicazione del D.Lgs n. 175/2016, in attesa della emanazione dei decreti attuativi conseguenti alle disposizioni contenute nel Decreto citato.

Aderisce anche alla proposta del Presidente in merito alla trattazione in aggiunta all'odg odierno dell'argomento relativo alla richiesta di manleva sollecitata dall'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl.

Richiesto di votare sul punto il

C.D.

delibera

di approfondire le linee guida ANAC in merito alla materia legata alla trasparenza e prevenzione della corruzione circa gli incarichi di responsabilità su società pubbliche;

di non autorizzare nè concedere manleva individuale/collettiva ai componenti del CdA di 1000 Miglia Srl, per le prossime attività fino al 31 dicembre 2016, come da richiesta contenuta nella nota del 16 novembre c.a. dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl.

1. Valutazione delle manifestazioni di interesse a seguito di pubblicazione sul sito dell'Ente e sul sito di 1000 Miglia S.r.l.

Presidente

In merito al punto all'odg propone al C.D. di valutare, preliminarmente ed in funzione delle successive decisioni in merito, quale possa essere la opportuna composizione del CdA di 1000 Miglia statutariamente prevista sulla base da 3 a 5 componenti.



Chiede al C.D. di esprimersi in merito anticipando il proprio convincimento circa l'opportunità di ricostituire il quorum di 5 componenti del C.d.A. della società controllata.

Dal canto suo indica come ottimale la composizione del CdA nella sua totalità cioè n. 5 componenti.

Giustifica questa sua preferenza per privilegiare esperienze già maturate da quanti hanno già svolto attività in 1000 Miglia Srl da incrementarsi con altre diversificate professionalità.

Gandolfi

Esprime la propria disponibilità a valutare un CdA composto da 3 a 5 componenti.

Pone in evidenza di operare la propria analisi, in merito alle manifestazioni di interesse, sulla base della esperienza già maturata documentata, quale componente dell'organo amministrativo della controllata, nell'ultimo periodo. Ritiene che 4 consiglieri siano sufficienti.

Onofri

Si dichiara concorde sulla composizione da 3 a 5 componenti del CdA.

Ritiene, comunque, che n. 4 consiglieri siano sufficienti.

Concorda, altresì, sulle valutazioni svolte dal consigliere Gandolfi, in merito alla scelta dei componenti del CdA della società controllata.

Baffelli

Si dichiara concorde sul numero di componenti del CdA da 3 a 5.

Consegna al Direttore una propria dichiarazione in merito, chiedendo che essa venga messa agli atti del verbale costituendone allegato, anzi, chiedendo che la stessa venga trascritta testualmente agli atti della



riunione.

Di seguito si trascrive il testo consegnato dal consigliere Baffelli:

"Premesso che, come già sostenuto in questo Consiglio, considero nelle vesti di consigliere dell'Automobile Club di Brescia, sia doveroso nella contingenza garantire l'impeccabile e positivo svolgimento dell'edizione 2017 della rievocazione storica della Millemiglia e credo che in tal senso abbiamo operato, come singoli e come Consiglio, pur nella difficile situazione creatasi in seno alla società controllata. Situazione che ha visto alcuni Consiglieri manifestare sempre più palesemente la difficoltà di operare insieme con altri. La concomitanza di tali tensioni con la necessità di rinnovare l'organo sociale e il presentarsi sulla scena della Legge Madia – con una serie di novità annunciate ma ancora non cogenti, in attesa dei decreti attuativi nonché, per quanto concerne la specifica situazione dell'Automobile Club (Aci nazionale e realtà provinciali a esso federate), in attesa del pronunciamento del ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, circa l'applicazione o no della legge in questione alla Federazione Aci – non ha sicuramente aiutato l'attività del nostro Consiglio e della controllata. Consiglio che si è comunque attivato al meglio, audendo anche un giurista di riconosciuta competenza sulla materia al fine di poter decidere in autonomia ma con il supporto di un adeguato e approfondito parere legale. Le riflessioni conseguenti al confronto con l'esperto giurista ci hanno anche indirizzato verso la decisione di apportare la modifica allo statuto della controllata 1000 Miglia Srl, grazie alla quale ora prevede anche l'ipotesi dell'amministratore unico, da rendere operativa qualora, nel futuro prossimo, la normativa lo preveda



espressamente e, contestualmente, di prorogare il Consiglio in carica al fine potesse senza indugi provvedere agli aspetti più rilevanti e urgenti circa l'organizzazione dell'edizione 2017 della Millemiglia storica. Tra questi, figura il cosiddetto "bandone", vale a dire il provvedimento che concerne l'avvio dell'iter per l'individuazione, in conformità all'espletamento di un bando di gara europeo, della società cui affidare la gestione degli aspetti organizzativi di principale consistenza. A tal proposito il Consiglio ha anche opportunamente licenziato una delibera d'indirizzo, indicante con chiarezza le attività preminenti della controllata in questa fase e i limiti operativi, suggeriti dall'applicazione della diligenza del buon padre di famiglia. In sintesi: evitare che in una fase delicata e transitoria, da un lato che il Consiglio d'amministrazione della controllata o un singolo Consigliere delegato, potessero tralasciare, anche solo parzialmente, le attività di prioritaria rilevanza per il corretto svolgimento della Millemiglia 2017; dall'altro, che potessero assumere decisioni di portata temporale e con ricadute sul bilancio anche di futuri esercizi, condizionando così scelte e competenze di possibili nuovi amministratori del futuro prossimo o immediato. A distanza di pochi giorni dalla delibera sopra richiamata, da due consiglieri di MM Srl ci è stata manifestata l'indisponibilità a proseguire il mandato per ragioni diverse. Per questo, constatata la mancata costituzione del nuovo Consiglio della controllata, preso atto che il vecchio Consiglio rimaneva in carica in regime di prorogatio, il Consiglio del nostro ente ha deliberato all'unanimità in data 7 novembre 2016, di confermare validità ed efficacia della delibera d'indirizzo del 26 ottobre 2016 e, tra gli altri punti riportati nel verbale della seduta, di aggiornare i



lavori alla data odierna, mercoledì 16 novembre 2016 alle 17,30, con il seguente Odg: valutazione delle manifestazioni d'interesse a seguito della pubblicazione sul sito dell'ente e della società 1000 Miglia Srl. A tal proposito, nonostante il ristretto intervallo di tempo a disposizione, ho analizzato tutti curricula pervenuti e sulla base di attenta valutazione, indico di seguito le mie decisioni in merito.

Anzitutto registro che l'amministratore delegato uscente non ha presentato la sua candidatura, in ciò coerente con la lettera da lui in precedenza inviata. Prendendo atto della mancata candidatura riconoscendo al Dottor Andrea Dalledonne competenza e professionalità, tradottesi nell'ottenimento di positivi risultati per la gara Mille Miglia storica, per la controllata società 1000 Miglia Srl e, quindi, per l'AcI Brescia. Detto questo, valutati i Cv pervenuti alla luce delle esigenze della società 1000 Miglia Srl e soprattutto della sua responsabilità circa l'organizzazione e la gestione della corsa Millemiglia storica, vale a dire, comprovate competenze manageriali maturate su mercati e scenari economici, istituzionali, associativi e imprenditoriali di respiro nazionale, e meglio ancora, internazionale, ritengo le seguenti figure particolarmente qualificate o comunque meritorie per essere scelte ad assumere con competenza e garanzia di risultato, sin nell'immediato, l'incarico in oggetto, indicandole in ordine alfabetico e motivandone in specifico la scelta: Aldo Bonomi: la sua ultradecennale attività imprenditoriale alla guida di aziende con sedi ubicate anche in Europa, Nord e Sud America, Oriente, Russia, insieme all'esperienza in società sportive professionistiche, la partecipazione ai vertici di Confindustria locale e nazionale, nonché la partecipazione ai



vertici societari di associazioni, vedasi l'organizzazione nazionale delle Reti d'impresa, assommata all'esperienza organizzativa della Millemiglia in questi anni, rappresentano un know-how utile per assumere un incarico in seno al Cda della controllata. Franco Gussalli Beretta: l'esperienza manageriale, gestionale e di pubbliche relazioni, in imprese di straordinaria rilevanza e dimensione, può risultare particolarmente utile per l'attività internazionale della Millemiglia Srl, che sempre più dovrà misurarsi e promuoversi su vasti mercati stranieri, ricchi di grandi potenzialità. Simona Pezzolo De Rossi: la sua attività professionale potrà essere utile per garantire il controllo diretto di gestione della società, in particolare all'insegna anche dell'attenzione all'Ethic business e alla Corporate social responsibility. Considero, inoltre, auspicabile la presenza di una donna in Consiglio, alla luce dell'applicazione della legge che impone la presenza di donne nei Cda e collegi sindacali delle società quotate e partecipate pubbliche. Alberto Piantoni: l'esperienza in posizioni di amministratore delegato e consulente apicale, in società leader indiscusse del Made in Italy e con elevata proiezione sui mercati internazionali (Bialetti, Richard Ginori, Missoni) e in realtà istituzionali di particolare rilevanza, ad esempio il ministero dello Sviluppo economico, con incarichi legati allo sviluppo d'innovazione, ricerca, creatività e talenti territoriali per favorire il Made in Italy. È anche Socio promotore della Fondazione Symbola per le qualità Italiane. Mi auguro le indicazioni possano essere il più possibile condivise da noi tutti Consiglieri e Presidente, considerando l'unità del consiglio, un valore, certo non assoluto, ma di notevole rilevanza per affrontare con serenità e determinazione i molti aspetti ordinari e straordinari



dell'ente. Chiedo, inoltre, auspicando la condivisione dei colleghi consiglieri, soprattutto nei mesi che ci separano dalla Millemiglia 2017, che il nostro Consiglio sia periodicamente informato sull'andamento dell'organizzazione, in particolare ricevendo feedback e input puntuali e tempestivi nel caso si presentino difficoltà o aspetti che possano essere d'ostacolo all'auspicata realizzazione di un'altra impeccabile edizione della Freccia Rossa. In ciò facilitati dal ruolo attivo del Presidente, Avvocato Vittorini, nella sua veste di Presidente onorario della società 1000 Miglia Srl."

C.D.

Premesso

che con la delibera del 7 novembre 2016 il Consiglio Direttivo aveva deciso di estendere al più vasto numero di potenziali interessati la possibilità di manifestare il proprio interesse ad assumere il ruolo di componente di C.d.A. di 1000 Miglia Srl anche con riferimento a quanto disposto dal II comma dell'art. 18 L. 133/2008, con quanto riferibile all'art. 35 co. 3 del D.Lgs 165/2001;

che è stato correttamente attuato dalla direzione quanto opportuno per gli adempimenti conseguenti;

che n. 22 (ventidue) soggetti interessati hanno manifestato nei termini la propria disponibilità a farsi carico della gestione di 1000 Miglia Srl fino al 31 dicembre 2016 corredando tale proposito con un sintetico curriculum;

tutto ciò premesso

il C.D.

l) ha ritenuto di formulare le proprie valutazioni tenendo conto della



documentata esperienza già maturata nello specifico della realizzazione della manifestazione rievocativa della Mille Miglia nonché delle documentate valenze professionali nel controllo di gestione e della promozione/organizzazione di eventi relativamente a coloro che si sono indirizzati all'Ente e alla società controllata allo scopo di fare conoscere la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente dell'organo amministrativo della controllata, fino al 31 dicembre 2016;

II) ha valutato l'opportunità di confermare il criterio della continuità nella gestione della controllata come già espresso con delibera del 26 ottobre 2016 con la quale venivano confermati, nominandoli fino al 31 dicembre 2016 nella loro carica e nei loro rispettivi ruoli e poteri i consiglieri del C.d.A. uscente, ciò anche come continuità operativa;

III) ha tuttavia preso atto della indisponibilità di due dei consiglieri confermati nell'assemblea 26 ottobre 2016 a proseguire gli impegni gestionali di 1000 Miglia Srl (C.fr verbale C.D. 7 novembre 2016);

IV) conseguentemente, atteso il regime di prorogatio che non consente ulteriori dilazioni nella individuazione e nomina dei componenti del C.d.A. di 1000 Miglia Srl .

Tanto premesso il Presidente propone al C.D. di ricostituire il plenum del CdA di 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti, e allo scopo propone Aldo Bonomi, Franco Gussalli Beretta, Simona Pezzolo de Rossi evidenziandone la riconosciuta competenza professionale in ambito societario, Vittorio Pedrali per le specifiche conoscenze in tema di organizzazione di eventi e di iniziative artistiche.

Come 5° componente propone Alberto Piantoni, riservandosi la



valutazione anche sulla base delle opinioni dei consiglieri.

Presidente

Propone che il C.D. deliberi di nominare Presidente Aldo Bonomi e vice presidente Franco Gussalli Beretta essendo tale facoltà riconosciuta dallo statuto di 1000 Miglia Srl.

Auspica e chiede che il C.D. deliberi sul punto che il controllo di gestione venga attribuito alla d.ssa Pezzolo de Rossi ed i rapporti con le realtà culturali al sig, Vittorio Pedrali, dando atto che ciò non rientra nelle facoltà dello statuto e esplicitando che tale situazione rientra nel controllo analogo come da normativa vigente.

Baffelli

Argomenta in merito all'indicazione del Presidente Vittorini di Pedrali, concordando sulla specifica esperienza maturata dallo stesso ed evidenziando che la Mille Miglia dovrà sempre più caratterizzarsi anche come evento che, con varie iniziative lungo tutto il corso dell'anno, possa contribuire a far conoscere l'immagine produttiva e culturale di Brescia e provincia in primis e al contempo dell'automotive e del più globale made in Italy.

Presidente e C.D.

A seguito di discussione approfondita sui temi all'o.d.g. e con specifico riferimento alla analisi dei curricula pervenuti aprono un approfondito confronto sulle ipotesi delineatesi con i singoli interventi, al fine di individuare una posizione il più possibile condivisa e utile per l'efficace gestione della controllata. Confronto necessario, anche per superare le diverse convinzioni circa il numero dei consiglieri da individuare.



C.D.

Tutto quanto premesso

delibera all'unanimità

- a) di ricostituire il plenum del C.d.A. della 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti;
- b) di nominare quali consiglieri di amministrazione i) i signori Aldo Bonomi, Franco Gussalli Beretta, a conferma della auspicata linea di continuità di cui sopra ii) il signor Alberto Piantoni, in ragione delle sue documentate esperienze gestionali; iii) la dottoressa Simona Pezzolo De Rossi in ragione delle sue professionalità nelle funzioni di controllo di gestione e gestionali in realtà societarie; iv) il signor Vittorio Pedrali, in ragione delle sue documentate professionalità nell'ambito della organizzazione di eventi, nella organizzazione/gestione di rapporti con istituti pubblici/universitari/culturali in particolare nella città e nella provincia di Brescia;
- c) di deliberare la nomina di detti signori quali componenti del CdA di 1000 Miglia Srl con incarico fino al 31 dicembre 2016;

La composizione così determinata viene considerata utile per l'organizzazione della rievocazione storica della Mille Miglia e delle attività collaterali ad essa.

Allo scopo di dotare la società in house della copertura finanziaria necessaria per le remunerazioni di competenza operanti fino al 31 dicembre 2016,

C.D.

delibera



d) di definire nella somma complessiva di Euro 20.000,00, il compenso agli amministratori nominati, statuendo altresì che le ripartizioni interne tra i consiglieri siano deliberate dal C.d.A. nominato e che eventuali ulteriori esigenze vengano preventivamente rappresentate all'ente e da questo valutate e deliberate.

In forza delle facoltà conferite dallo statuto di 1000 Miglia Srl, il C.D. all'unanimità

e) di nominare Presidente del C.d.A. il signor Aldo Bonomi e Vice Presidente il dottor Franco Gussalli Beretta.

Il presente verbale viene approvato con immediata efficacia esecutiva su unanime deliberazione dei consiglieri.

Alle ore 20, non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti e i collegati in audioconferenza e toglie la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Piergiorgio Vittorini

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

1) *Richiesta di manleva del 16 novembre 2016 a firma dell'AD di 1000 Miglia Srl – prot. ACBS/0003479/16 del 16 novembre 2016.*