



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 19 DICEMBRE 2016 N. 25/2016

Oggi 19 dicembre 2016 alle ore 17.00 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. Budget 1000 Miglia Srl 2017;
2. Riscontro chiarimenti per utilizzo mail 1000 Miglia Srl relativa alla organizzazione della Coppa Franco Mazzotti 2016;
3. Sollecito riscontro a nota del 30 settembre 2016 indirizzata da AC Bs a Chopard & Cie sas;
4. Valutazione situazione di Aci Brescia Service Srl ed eventuali modifiche statutarie alla luce del D. Lgs n. 175/2016;
5. Comunicazione del 5 dicembre 2016 di 1000 Miglia Srl e riscontro a firma del Presidente di AC Bs;
6. Regolamento Razionalizzazione Spesa di AC Brescia 2017/2019;
7. Organizzazione Ufficio Sportivo in vista delle manifestazioni sportive 2017 dell'Ente: 5 marzo Rally 1000 Miglia; 30 luglio Trofeo Vallecamonica (Malegno/Borno); 17 settembre Rally Aci Brescia.

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

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Chiara Segala componente dello stesso collegio. Assente giustificato



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. Budget 1000 Miglia Srl 2017

Presidente

Sottopone al C.D., per gli opportuni approfondimenti e valutazioni, la bozza del budget 2016/2017 della controllata 1000 Miglia Srl, agli atti dell'ente.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Procede agli opportuni approfondimenti in merito alla bozza del budget pervenuta all'Ente, tramite pec da parte della controllata, in data 13 dicembre u.s..

Dopo approfondita discussione sul punto all'unanimità

delibera

di convocare l'AD di 1000 Miglia Srl nella persona del dott. Alberto Piantoni, per maggiori e ulteriori delucidazioni in merito al documento contabile in argomento, allo scopo di poter procedere alla approvazione definitiva alla stregua della delibera di indirizzo approvata dall'Ente in data 26 ottobre c.a..

2. Riscontro chiarimenti per utilizzo mail 1000 Miglia Srl relativa alla organizzazione della Coppa Franco Mazzotti 2016

Presidente

Cede la parola al Direttore



Direttore

Comunica al C.D., a seguito della richiesta del socio Bacci in merito al punto in trattazione, di aver inviato in data 19 ottobre c.a., all'AD di 1000 Miglia Srl dott. Dalledonne tramite pec, una richiesta di chiarimenti in merito a quanto richiesto dal socio Bacci - prot. n. 3116/16.

Lo stesso Dalledonne, in data 24 ottobre c.a. prot. 3185/16, inoltra un riscontro, agli atti dell'Ente, in cui forniva spiegazioni circa l'accaduto.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

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

delibera

di incaricare il Direttore a provvedere alla richiesta all'attuale AD di 1000 Miglia Srl, dott. Piantoni, di fornire un chiarimento per le vie formali, allo scopo di tutelare la controllata e, quindi, l'Ente rispetto ai fatti accaduti.

3. Sollecito riscontro a nota del 30 settembre 2016 indirizzata da AC Bs a Chopard & Cie sas

Presidente

Procede alla lettura della nota a firma del dott. Oreste Ramponi, socio Aci Brescia - tessera n. BS087184300 - nota di richiesta di accesso agli atti dell'Ente secondo le disposizioni della L. n. 241/1990 e successive modifiche, in merito all'onorario riconosciuto dall'Ente al prof. Zito circa il parere relativo alla corretta applicazione del D. Lgs n. 175/2016 alle società controllate dell'Ente.

Procede, altresì, alla lettura delle ulteriori richieste da parte dello stesso socio inerenti alle note del 30 settembre c.a. dello stesso a Chopard e Cie



sa, e della nota del 3 agosto c.a., stesso destinatario, da parte di 1000 Miglia Srl.

E' del parere che, per ciò che concerne la nota del 30 settembre c.a., nulla osta alla richiesta di accesso del socio.

Per ciò che concerne la nota del 3 agosto c.a., ritiene che debba essere, la richiesta di accesso, da parte del socio Ramponi, rivolta direttamente alla controllata.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, e a seguito di discussione sul punto all'unanimità

delibera

di dare seguito all'accesso agli atti richiesti dal socio Ramponi, come da richiesta da parte dello stesso socio agli atti dell'Ente, ad eccezione della nota 3 agosto c.a., richiesta da inoltrare, da parte del socio Ramponi, direttamente a 1000 Miglia Srl;

di sottolineare che l'incarico al prof. Zito è stato deliberato con atto del C.D. del 6 ottobre 2016, mentre l'erogazione del compenso è stata oggetto di determina.

4. Valutazione situazione di Aci Brescia Service Srl ed eventuali modifiche statutarie alla luce del D. Lgs n. 175/2016

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Pone in evidenza al C.D. che il D. Lgs n. 175/2016 all'art. 16 comma 3



prevede, entro il 31 dicembre p.v., la modifica degli statuti delle società in house integrando la norma relativa al fatturato oltre l'80% nei confronti e a favore dell'Ente proprietario.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito per la convocazione dell'assemblea della società che dovrà deliberare quanto contenuto nella norma citata.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di rinviare l'Assemblea della controllata che dovrà deliberare circa la modifica statutaria, entro il mese di gennaio 2017, come richiesto dal D. Lgs n. 175/2016, alla luce della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, e della nota di Aci Italia a firma del Presidente Sticchi Damiani, pervenuta in data odierna agli atti dell'Ente.

5. Comunicazione del 5 dicembre 2016 di 1000 Miglia Srl e riscontro a firma del Presidente di AC Bs

C.D.

All'unanimità

delibera

di approfondire la valutazione delle modifiche statutarie così come pervenute in data odierna, tramite pec, all'Ente, allo scopo di poter deliberare con adeguato approfondimento formale e di merito circa le proposte di modifica sottoposte dalla controllata.

6. Regolamento Razionalizzazione Spesa di AC Brescia 2017/2019

C.D.



A seguito di discussione sul punto all'unanimità

delibera

la adozione del Regolamento in argomento, per il triennio 2017/2019, che si allega al presente verbale.

7. Organizzazione Ufficio Sportivo in vista delle manifestazioni sportive 2017 dell'Ente: 5 marzo Rally 1000 Miglia; 30 luglio Trofeo Vallecamonica (Malegno/Borno); 17 settembre Rally Aci Brescia

C.D.

A seguito di discussione sul punto all'unanimità

delibera

di dare mandato al Direttore per la predisposizione di un bando di selezione per una risorsa da assegnare specificamente all' Ufficio Sportivo dell'Ente, in vista delle importanti manifestazioni motoristiche che l'Automobile Club Brescia dovrà organizzare nel corso del 2017.

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

Il Segretario

Il Presidente

F.to Angelo Centola

F.to Piergiorgio Vittorini

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

1) *Regolamento Razionalizzazione Spesa di AC Brescia 2017/2019.*