



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 25 NOVEMBRE 2016 N. 23/2016

Oggi 25 novembre 2016 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. Delega per partecipazione ad Assemblea di 1000 Miglia Srl;
2. Redazione testo da depositare in Assemblea di 1000 Miglia Srl del 28 novembre p.v. ore 14.00 – seconda convocazione;
3. Approvazione verbali sedute precedenti del 7 e 16 novembre 2016.

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

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.

Chiede al C.D. di poter anticipare, come primo punto all'odg, il punto n. 3 della convocazione del C.D. della seduta odierna.

C.D.

Concorda con quanto proposto dal Presidente.



3. Approvazione verbali sedute precedenti del 7 e 16 novembre 2016

Presidente

Sottopone al C.D., per l'approvazione, il testo dei verbali delle sedute del 7 e del 16 novembre 2016.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

l'approvazione dei verbali del C.D. del 7 e del 16 novembre 2016.

1. Delega per partecipazione ad Assemblea di 1000 Miglia Srl

C.D.

all'unanimità

delibera

di delegare il Presidente quale rappresentante dell'Ente all'assemblea della controllata in data 28 novembre alle ore 14, come da allegata comunicazione della società controllata

2. Redazione testo da depositare in Assemblea 1000 Miglia del 28 novembre p.v. - 2a convocazione.

C.D.

quanto al punto 2 dell'odg all'unanimità

delibera

che il Presidente dell'Ente, con i poteri di rappresentanza testè conferitigli in qualità di socio unico della società 1000 Miglia Srl partecipi all'assemblea del 28 novembre p.v. ore 14,

- 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 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 C.d.A. di 1000 Miglia Srl con incarico fino al 31 dicembre 2016;
- 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;
- e) di nominare presidente del C.d.A. Aldo Bonomi, e vice presidente Franco Gussalli Beretta.

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

Alle ore 14, 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