



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 2 MAGGIO 2016 N. 7/2016

Oggi 2 maggio 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. Approvazione verbale seduta precedente dell'11 aprile 2016;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2016-2018: aggiornamento;
4. Aci Brescia Service Srl - Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
5. Questioni concernenti il personale;
6. Richiesta patrocinio ed uso logo XIV^a edizione manifestazione auto storiche "Città di Lumezzane - Coppa PAM - Coppa d'oro AVIS";
7. Prima edizione Camozzi Open - Memorial Cav. Attilio Camozzi;
8. Partecipazione a progetto di allestimento del nuovo Pullman Azzurro della Polizia di Stato;
9. Orologi Chopard: valutazione ipotesi di alienazione - manuale procedure negoziali dell'Ente.

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

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.

Vice 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 dell'11 aprile 2016.

Vice Presidente

Procede alla lettura del verbale dell'11 aprile 2016.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale dell'11 aprile 2016.

2. Comunicazioni del Presidente.

Vice Presidente

Cede la parola al consigliere Gandolfi.

Gandolfi

Su incarico del Presidente, comunica al C.D., a seguito di contatti intercorsi con il sig. Masuda e 1000 Miglia Srl, controllata dell'Ente, la proposta di rescissione del contratto tra AC Brescia, a firma Piantedosi, e Forza KK, a firma Masuda, del 27 luglio 2013, a motivo della possibilità di sottoscrizione di un nuovo accordo di sub licenza tra la stessa controllata e la società giapponese Forza KK.

Esponde che l'operazione si dovrebbe completare in due fasi: a) rescissione



dell'accordo tra AC Brescia e Forza KK del luglio 2013, b) sottoscrizione accordo di sub licenza tra la stessa Forza KK e la controllata 1000 Miglia Srl, relativo al marchio "La Festa Mille Miglia".

Propone al C.D. le due bozze dei documenti in trattazione, per ulteriori eventuali approfondimenti da apportare ai testi.

Comunica, altresì, la richiesta di patrocinio, da parte del Club Mazzotti (che si allega), relativa alla pubblicazione del libro dedicato alla figura di Franco Mazzotti, in occasione del passaggio della prossima Mille Miglia nella città di Chiari presso Villa Mazzotti.

C.D.

Valutati i testi proposti dal Presidente per il tramite del consigliere Gandolfi, all'unanimità esprime il parere di procedere ad ulteriori approfondimenti, prima della sottoscrizione dell'atto di rescissione del primo documento (accordo AC Brescia Forza KK del luglio 2013), e prima della autorizzare alla sottoscrizione della sub licenza tra la controllata e Forza KK.

Aggiorna la valutazione definitiva dei testi dei documenti citati alla seduta del 9 maggio c.a., da convocarsi in tempi brevi.

In merito alla richiesta del Club Mazzotti, all'unanimità concede il patrocinio dell'Ente alla iniziativa editoriale, legata alla figura di Franco Mazzotti.

3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2016-2018: aggiornamento.

C.D.

Tenuto conto degli approfondimenti, nelle sedute del 7 marzo e 11 aprile uu.ss., in merito al documento in trattazione, valutati i capitoli di cui si compone lo stesso Piano per l'anno 2016, all'unanimità



delibera

l'approvazione del Piano triennale prevenzione della corruzione per gli anni 2016-2018. Lo stesso Piano si allega al presente verbale.

4. Aci Brescia Service Srl - Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

- argomento aggiornato alla seduta del 9 maggio c.a. -

5. Questioni concernenti il personale.

- argomento aggiornato alla seduta del 9 maggio c.a. -

6. Patrocinio XIV^a manifestazione - Città di Lumezzane 2016.

Vice Presidente

Dà lettura della nota a firma del Presidente di Lumeventi Belussi, relativa alla richiesta di patrocinio per la prossima edizione della manifestazione sportiva "Città di Lumezzane" - gara di regolarità classica Aci Sport - valevole per il campionato Italiano di categoria.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Preso atto di quanto comunicato dal vice Presidente, all'unanimità

delibera

la concessione del patrocinio per la XIV^a edizione della manifestazione "Città di Lumezzane" - gara di regolarità classica Aci Sport - valevole per il campionato Italiano, che si svolgerà l'11 settembre p.v..

Alle 19.30 il Presidente Vittorini fa ingresso nella seduta.

7. Prima edizione Camozzi Open - Memorial Cav. Attilio Camozzi.

Presidente

Comunica al C.D. l'iniziativa, torneo di nuoto riservato ad atleti giovani delle scuole bresciane, di cui al punto dell'odg in corso di trattazione,



finalizzata a sottolineare la memoria del Cav. Camozzi già Consigliere e Presidente dell'Ente, quale figura di imprenditore bresciano al servizio del territorio, appassionato di sport e attento alla valorizzazione dei giovani nella varie discipline sportive.

Propone al C.D. di poter prendere in considerazione una forma di partecipazione dell'Ente nei confronti di tale iniziativa.

C.D.

Preso atto di quanto proposto dal Presidente, valutando positivamente l'iniziativa in argomento, all'unanimità

delibera

di rinviare alla prossima seduta utile del C.D. decisioni in merito, previa opportuna adozione di un Regolamento che possa stabilire modi e tempi per eventuali riconoscimenti, anche di tipo economico, per iniziative meritevoli legate al mondo dei giovani in età scolare, come quella in corso di trattazione.

8. Allestimento Pullman Azzurro Polizia di Stato.

- argomento aggiornato alla seduta del 9 maggio c.a. -

9. Orologi Chopard: valutazione ipotesi di alienazione - manuale procedure negoziali dell'Ente.

- argomento aggiornato alla seduta del 9 maggio c.a. -

Alle ore 20.00, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta, aggiornando il C.D., per ciò che concerne i punti all'odg non trattati, a lunedì 9 maggio p.v. alle ore 17.30.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Piergiorgio Vittorini

Il Vice Presidente
Roberto Onofri



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 9 MAGGIO 2016 N. 7/2016

AGGIORNAMENTO SEDUTA DEL 2 MAGGIO 2016

Oggi 9 maggio 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Aci Brescia Service Srl - Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
3. Questioni concernenti il personale;
4. Partecipazione a progetto di allestimento del nuovo Pullman Azzurro della Polizia di Stato;
5. Orologi Chopard: valutazione ipotesi di alienazione - manuale procedure negoziali dell'Ente.

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

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. Comunicazioni del Presidente.

Presidente

In riferimento alla seduta del 2 maggio u.s., comunica al C.D. quanto già evidenziato, per il tramite del consigliere Gandolfi, in merito all'accordo tra AC Brescia e la società giapponese Forza KK riguardante il marchio "La Festa Mille Miglia".

Procede alla lettura, altresì, per ciò che concerne il ricorso del socio Mucchetti innanzi al TAR Lombardia - sez. di Brescia, di una nota del Ministero del Turismo, (che rimette agli atti dell'Ente) in cui lo stesso Ministero esplicita che la riconvocazione dell'assemblea del 18 dicembre 2015, da parte degli organi di AC Brescia è da considerarsi legittima.

Terrà informato il C.D. sugli eventuali sviluppi della vicenda.

2. Aci Brescia Service Srl - Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Presidente

Cede la parole all'Amministratore Unico.

Centola

Esponde al C.D. le poste del bilancio di esercizio per l'anno 2015 (che si allega al presente verbale), facendo riferimento a quanto emerso in merito nella seduta dell'11 aprile u.s..

Comunica al C.D. e, quindi, al socio, la data della assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 di Aci Brescia Service Srl, nella giornata di giovedì 9 giugno p.v. alle ore 15, presso la sede della controllata.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dall'Amministratore Unico, riservandosi



di delegare un proprio componente, per il seguito di competenza, alla partecipazione della stessa Assemblea del 9 giugno p.v., in rappresentanza dell'Ente.

3. Questioni concernenti il personale.

- argomento rinviato ad altra seduta -

4. Allestimento Pullman Azzurro Polizia di Stato.

Presidente

Comunica al C.D. la proposta da parte della società controllata 1000 Miglia Srl relativa ad una "implementazione multimediale" del Pullman Azzurro della Polizia di Stato sez. Polstrada (di cui al presente verbale si allega la proposta economica da parte della società "AAL.V.IN Srl" del 15 aprile c.a., indirizzata a 1000 Miglia Srl, e la nota, a firma del Consigliere delegato Dalledonne, al Ministero dell'Interno compartimento Polizia Stradale di Milano).

Propone al C.D. di partecipare, come Automobile Club Brescia, alla ripartizione dei costi relativi alla stessa iniziativa, in considerazione dell'importanza strategica, in materia di educazione e sicurezza stradale, circa la collaborazione con la Polizia di Stato.

C.D.

Udito quanto proposto dal Presidente, a seguito di valutazioni in merito, invitando lo stesso Presidente a "sensibilizzare" la società controllata ad un migliore e tempestivo coordinamento con l'Ente, in merito ad iniziative che possono presentare risvolti contabili sul budget dell'Automobile Club, all'unanimità

delibera

l'autorizzazione alla partecipazione alla iniziativa in oggetto, impegnando l'Ente per un importo fino ad una concorrenza di € 10.000,00 oltre IVA (Euro diecimila/00 oltre IVA) di competenza del budget 2016, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno odierno.

5. Orologi Chopard: valutazione ipotesi di alienazione - manuale procedure negoziali dell'Ente.

Presidente

Esprime il parere al C.D. di voler approfondire una ipotesi di valutazione relativa alla alienazione degli orologi in argomento, beni mobili a patrimonio dell'Ente.

Cede la parola al Direttore per alcune delucidazioni in merito.

Direttore

E' del parere di considerare quanto contenuto al titolo VI art. 65 e segg. del Manuale delle procedure negoziali, prima di procedere alla ipotesi di alienazione dei beni oggetto di trattazione, in considerazione del fatto che gli stessi orologi costituiscono, per il loro valore e significato, specifici beni a patrimonio dell'Ente.

C.D.

Preso atto di quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore all'unanimità

delibera

di approfondire la ipotesi di alienazione degli orologi oggetto del presente odg.

Incarica il Direttore a presentare alla prossima riunione del C.D. una ipotesi/bozza di bando d'asta per la eventuale alienazione dei beni mobili



dell'Ente, oggetto di trattazione.

Alle ore 19.30, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti 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 patrocinio pervenuta dal Club della Mille Miglia Franco Mazzotti - prot. AC BS/0001378/16 del 2 maggio 2016;
- 2) Piano triennale prevenzione della corruzione 2016-2018;
- 3) Bilancio di esercizio 2015 di Aci Brescia Service Srl;
- 4) Proposta economica da parte della società "AAL.V.IN Srl" del 15 aprile c.a., indirizzata a 1000 Miglia Srl, e nota, a firma del Consigliere delegato Dalledonne, al Ministero dell'Interno compartimento Polizia Stradale di Milano.