



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 6 OTTOBRE 2016 N. 15/2016**

Oggi 6 ottobre 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. Bilancio esercizio 2016 1000 Miglia Srl: decisioni conseguenti;
2. Informativa Chopard del 30 settembre 2016;
3. Corrispondenza Prof. Zito del 4 ottobre 2016 ed eventuale deposito della sua relazione.

Sono presenti: Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - Vice Presidente e Flavio Gandolfi - Consigliere.

Assente giustificato il consigliere Baffelli, rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - Componente del 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. Bilancio esercizio 2016 1000 Miglia Srl: decisioni conseguenti**

**Presidente**

Sottopone al C.D. il bilancio di esercizio 2016 della controllata, così come



pervenuto presso la sede dell'Ente.

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

**C.D.**

Preso visione dei documenti di bilancio al 30 giugno 2016 pervenuti da 1000 Miglia Srl, a seguito di ampia discussione in merito, all'unanimità dei presenti

delibera

di valutare positivamente il bilancio nel suo insieme salvo approfondimenti in merito ai documenti allegati. In ordine alla assemblea convocata per il giorno 11 ottobre p.v. alle ore 9.00, chiamata a deliberare sui punti all'odg, come da allegata convocazione, il C.D. all'unanimità delega il Presidente, anche tramite il Direttore dell'Ente, dott. Angelo Centola, a richiederne il differimento a data da individuarsi entro e non oltre il 27 di ottobre p.v., allo scopo di deliberare la formale approvazione del bilancio in sede assembleare, nonché le modalità di nomina dell'organo amministrativo della società. Ciò in ragione delle valutazioni che il C.D. dovrà esprimere con conseguente delibera all'esito dell'esame della nota illustrativa richiesta al prof. avv. Alberto Zito, come da documentazione ed incarico che si allega.

In assenza di tale elaborato, alla data odierna il C.D. ha deliberato di non disporre di tutti gli elementi conoscitivi per operare in sintonia con le normative vigenti, in ordine al punto all'odg n. 2 dell'allegata convocazione assembleare riportante "rinnovo organo amministrativo".

La presente delibera è approvata seduta stante con efficacia immediata e si da mandato al Presidente, e, in sua vece alla Direzione dell'Ente, di



provvedere immediatamente a quanto necessario per richiedere il differimento della convocazione dell'assemblea della controllata, entro e non oltre la giornata di venerdì 7 ottobre p.v..

#### **Presidente**

Prende atto del mandato conferitogli dal C.D. e provvederà a comunicare allo stesso C.D. le risultanze dell'Assemblea della controllata, in occasione della prima seduta utile.

### **2. Informativa Chopard del 30 settembre 2016**

#### **Presidente**

Informa il Consiglio che il 30 settembre scorso ha inviato a Chopard & Cie S.A., una nota (prot. ACBS/0002907/16) al fine di ribadire alla Società stessa la necessità di un riscontro alla nota di 1000 Miglia Srl del 3 agosto 2016, ad oggetto "*Chopard-Mille Miglia Activities/Investments 2012-2013-2014-2015*", di cui al punto 6.1 dell'accordo quadro sottoscritto nel 2010 tra Chopard, Automobile Club Brescia e Aci Brescia Service Srl.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

#### **C.D.**

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

### **3. Corrispondenza Prof. Zito del 4 ottobre 2016 ed eventuale deposito della sua relazione**

#### **Presidente**

Comunica, come già anticipato nelle precedenti sedute del mese di settembre del C.D., ai presenti di aver ricevuto conferma dal Prof. Alberto Zito circa la sua disponibilità ad assumere l'incarico professionale di redigere una nota illustrativa ed esplicativa in merito alle recenti norme



introdotte in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici. A tal proposito, precisa che, allo scopo di consentire allo stesso di presentare al Consiglio Direttivo, in tempi abbastanza brevi, le proprie valutazioni in materia, gli ha anticipato, con nota del 5 ottobre 2016, le linee tematiche da approfondire.

Premesso quanto sopra, propone al Consiglio di deliberare in ordine al compenso da riconoscere al Prof. Alberto Zito per l'attività richiesta, tenendo in considerazione la disponibilità manifestata dallo stesso a partecipare ad una riunione di Consiglio.

**C.D.**

Prende atto di quanto esposto dal Presidente.

**Presidente**

Non essendoci più nulla di cui trattare, procede alla lettura del verbale della presente seduta di Consiglio e 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, seduta stante, il verbale della odierna seduta di Consiglio Direttivo.

Alle ore 19.45 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) *Avviso di convocazione Assemblea 1000 Miglia Srl per l'11 ottobre 2016 ore 9.00 - prot. ACBS/0002834/16;*
- 2) *Incarico professionale al Prof. Alberto Zito - prot. ACBS/0002906/16;*
- 3) *Accettazione incarico del Prof. Alberto Zito - prot. ACBS/0002915/16;*
- 4) *Nota al Prof. Alberto Zito - prot. ACBS/0002939/16;*
- 5) *Nota al Prof. Alberto Zito - prot. ACBS/0002967/16.*