



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DELL'8 FEBBRAIO 2016 N. 3/2016

Oggi 8 febbraio 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 del 18 gennaio 2016.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2016/2018: aggiornamento.
4. Codice comportamento dell'Ente.
5. Cooptazione socio ex art. 51 9° comma Statuto Aci.
6. Comunicazioni del Direttore.
7. Ratifiche delibere del Presidente.
8. Aci Brescia Service srl - Accordo 2016.

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

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. Approvazione verbale seduta del 18 gennaio 2016.

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 18 gennaio 2016.

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione

delibera

l'approvazione del verbale del 18 gennaio 2016.

2. Comunicazioni del Presidente.

Presidente

Comunica al C.D. la ricezione, in data 3 febbraio u.s. da parte della Prefettura di Brescia, di una nota relativa ad una interrogazione parlamentare, a risposta scritta, da parte dell'on. Ferdinando Alberti del Movimento 5 stelle, in merito ai fatti relativi all'assemblea del 18 dicembre 2015.

Informa che incontrerà il Prefetto nei prossimi giorni. Sul punto relazionerà il C.D..

Ricorda, a seguito della recentissima scomparsa, la figura del rag. Gaburri, già Presidente, vice Presidente e consigliere dell'Ente, quale uomo di dialogo, aperto al confronto nei fatti e nelle situazioni che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita del sodalizio bresciano.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente e concorda nelle parole e nella testimonianza esposta dallo stesso Presidente in merito alla figura del rag. Gaburri.



3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2016/20108: aggiornamento.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. in maniera sintetica le principali tematiche e i supporti normativi, sui quali si basa il Piano di prevenzione della corruzione e le finalità dello stesso, quale strumento di prevenzione di comportamenti, nelle aree della struttura dell'Ente, potenzialmente corruttivi, attraverso la tecnica del risk management e della mappatura dei processi, che possono causare comportamenti a rischio di corruzione.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione in merito

delibera

che ciascun consigliere possa procedere ad un maggior approfondimento sul documento proposto dal Direttore/Responsabile prevenzione corruzione, a motivo di una maggiore completezza di informazioni per la successiva adozione.

4. Codice comportamento dell'Ente.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone, nelle sue linee fondamentali il documento oggetto di trattazione, evidenziando le novità basate su una integrazione sanzionatoria, rispetto



al codice di comportamento approvato in precedenza dall'Ente.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal direttore, a seguito di discussione sul punto

delibera

l'adozione del Codice di Comportamento dell'Ente, che si allega al presente verbale, con le novità e le modifiche evidenziate in trattazione dal Direttore.

5. Cooptazione socio ex art. 51 9° comma Statuto Aci.

- argomento rinviato ad altra seduta -

6. Comunicazioni del Direttore.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Comunica, nella sua funzione di amministratore unico di Aci Brescia Service Srl, in merito alla nota del prof. avv. Galli, pervenuta presso Aci Brescia Service Srl e per conoscenza presso AC Brescia, che, agli atti della controllata è stata riscontrata una nota, a firma del dott. Marinelli del 7 gennaio 2014, che si allega al presente verbale, in cui lo stesso Marinelli, alla data citata, nelle funzioni di Presidente della società controllata, respingeva le richieste del prof. Galli in merito alle notule del giugno/luglio 2013 - settembre/ottobre 2012 - novembre/dicembre 2012 e gennaio/febbraio 2013, le stesse citate nella richiesta, dello stesso Galli alla Service, del 22 gennaio 2016.

Esprime il parere di aderire e confermare quanto comunicato dal dott.



Marinelli nella missiva del 7 gennaio 2014 al prof. Galli.

Chiede al socio unico e, quindi, al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e valutata la documentazione proposta

delibera

di approfondire tale situazione creatasi, attraverso una ricognizione documentale, agli atti della controllata, relativa ai rapporti intercorsi tra la stessa controllata e lo studio del prof. Galli, in merito alla tutela dei marchi intestati ad Aci Brescia Service Srl, per poi riferirne in C.D..

Direttore

Sottopone al C.D. la nota del socio Bacci in merito alla richiesta, dello stesso, di accesso agli atti circa il parere "pro veritate" dei proff. avv. Francesco Boria e Alfonso Celotto del 17 novembre 2015, agli atti dell'Ente.

Presidente

Preso atto, in aggiunta, di quanto contenuto nella richiesta del socio Bacci, propone al C.D. di verificare mediante un legale da incaricare nello specifico, se le iniziative nei confronti dell'Ente, da parte dello stesso socio, possano costituire molestie o condotta penalmente rilevante, suscettibile di risarcimento di danni nei confronti dei componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori dei conti.

C.D.

Udito quanto proposto da Presidente, a seguito di discussione sul punto

delibera

di dare mandato al Presidente, ai fini di una valutazione e conseguente



scelta di un legale, che possa tutelare i componenti dello stesso C.D. e del Collegio dei Revisori dei conti, nei confronti delle azioni e delle iniziative del socio Bacci che persegue, da tempo, nei confronti dell'Ente.

7. Ratifiche delibere del Presidente.

Presidente

Sottopone al C.D. per la successiva ratifica le delibere n. 2 (incarico responsabile apertura delegazioni), n. 3 (liquidazione onorario studio legale Boria Palma per parere pro veritate del 17 novembre 2015) e n. 4 (nomina Commissione di aggiudicazione per procedura di cottimo fiduciario).

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione sul punto

delibera

la ratifica delle delibere del Presidente n. 2 - 3 - 4 del 2016, come da art. 55 6° comma Statuto ACI.

8. Acì Brescia Service Srl - Accordo 2016.

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Propone al C.D. il testo/accordo tra la controllata e l'Ente, con le modifiche richieste dal C.D., nella seduta del 18 gennaio u.s..

Propone al C.D. l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo, che si allega al presente verbale, per l'anno 2016.

C.D.

A seguito di discussione sul punto, valutate le modifiche e alcuni



chiarimenti in merito richiesti

delibera

l'adozione e la sottoscrizione da parte del Presidente del testo/accordo,
per il 2016, tra Aci Brescia Service Srl e Automobile Club Brescia.

Presidente

Alle ore 19.45 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente
ringrazia i presenti intervenuti 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) *Codice di comportamento dell'Ente;*
- 2) *Nota a firma dott. Marinelli, nelle funzioni di Presidente di Aci Brescia Service Srl, del 7 gennaio 2014;*
- 3) *Accordo Automobile Club Brescia / Aci Brescia Service Srl per l'anno 2016.*