



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 11 GENNAIO 2016 N. 1/2016**

Oggi 11 gennaio 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. Sedute C.D. 2016: calendarizzazione riunioni.
2. Aci Brescia Service srl - accordo triennale 2016/2018: analisi documento.
3. Ratifica provvedimenti presidenziali urgenti.

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

Assente giustificato il consigliere Roberto Gaburri.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala componente dello stesso Collegio e Mario Ferraro rappresentante MEF, presenti in audioconferenza ex artt. 16 e 54 Statuto Aci.

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. Sedute C.D. 2016: calendarizzazione riunioni.**

**Presidente**

Propone al C.D. la opportunità di convocare e di calendarizzare le riunioni



del C.D. per il 2016 ogni primo lunedì del mese alle ore 17.30 presso la sede dell'Ente.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito

delibera

di approvare la convocazione delle sedute del C.D. dell'Ente ogni primo lunedì del mese alle ore 17.30.

**2. Aci Brescia Service srl – accordo triennale 2016/2018: analisi documento.**

Argomento aggiornato alla seduta del 18 gennaio 2016 alle ore 11.30.

**3. Ratifica provvedimenti presidenziali urgenti.**

**Presidente**

Informa il C.D. che in ossequio alle norme statutarie ha dovuto prendere atto della improrogabile necessità di integrare la composizione del C.D. mediante cooptazione di un nuovo consigliere.

Ciò in ragione delle ormai evidenti esigenze professionali degli attuali consiglieri potenzialmente suscettibili di compromettere la ordinaria funzionalità dell'organo collegiale.

In ragione di quanto sopra ha provveduto, ai sensi dell'art. 55 5° comma Statuto Aci, a cooptare il socio Flavio Gandolfi titolare di tessera in corso di validità.

Chiede al C.D. di provvedere alla ratifica del provvedimento così adottato ai sensi dell'art. 55 comma 6.

**Baffelli**

Propone al C.D. quale socio da poter cooptare nel C.D., in un eventuale



prossimo futuro, l'architetto Bruno Ferrari, richiamando l'esperienza da questi già vissuta da Consigliere dell'ente e sottolineando la sua esperienza e conoscenza del mondo motoristico bresciano.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente e, in ultimo, dal consigliere Baffelli, valuta la proposta dello stesso Presidente evidenziando l'opportunità di considerare insieme al socio cooptato anche la possibile integrazione del C.D. nella persona del socio Bruno Ferrari.

Dopo ampia discussione delibera la ratifica del provvedimento del Presidente (che si allega al presente verbale) e coopta quale nuovo componente del C.D. il socio Flavio Gandolfi, esprimendo pieno apprezzamento delle qualità del socio Bruno Ferrari.

Dà mandato al Direttore per gli adempimenti statutari ai fini dell'accettazione da parte del socio cooptato.

Alle ore 18.00, 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) *Copia delibera del Presidente n. 1/2016 dell'11 gennaio 2016 ore 12.10.*