



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DELL'11 APRILE 2016 N. 6/2016

Oggi 11 aprile 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 verbali sedute precedenti dell'8 febbraio, 7 marzo e 23 marzo 2016;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2016-2018: aggiornamento;
4. Cooptazione socio ex art. 51 9° comma Statuto ACI;
5. Cessione registrazioni marchi da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia;
6. Aci Brescia Service Srl: comunicazioni dell'Amministratore Unico;
7. Rosso Mille Miglia: contratto di sublicenza;
8. Ratifica delibera presidenziale n. 5/2016 del 25 marzo 2016.

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. Approvazione verbali dell'8 febbraio, 7 marzo e 23 marzo 2016.

Presidente

Procede alla lettura dei verbali dell'8 febbraio, 7 marzo e 23 marzo 2016.

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito

delibera

di approvare i verbali dell'8 febbraio, 7 marzo e 23 marzo 2016.

2. Comunicazioni del Presidente.

Presidente

Procede alla lettura della nota a firma del Presidente ACI Sticchi Damiani, in cui lo stesso informa, a partire dal 15 marzo u.s., la nomina da parte del Consiglio Generale ACI, del dott. Francesco Tufarelli, quale nuovo Segretario Generale dell'Ente per il prossimo triennio.

Esprime la volontà di inviare, quale rappresentante dell'Ente bresciano, al dott. Tufarelli una lettera di congratulazioni per il nuovo incarico.

Incarica il Direttore per il seguito di competenza.

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

C.D.

Delibera

di aggiornarlo alla seduta successiva a motivo di ulteriori approfondimenti



che il documento necessita.

4. Cooptazione socio ex art. 51 9° comma Statuto ACI.

- argomento non più oggetto di attuale trattazione -

5. Cessione registrazioni marchi da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia.

C.D.

Delibera

il rinvio della trattazione dell'argomento, per un maggiore approfondimento, auspicando la presenza, ad una prossima seduta del C.D., della d.ssa Pellizzari dello studio Barzanò e Zanardo di Milano, a motivo di maggiori delucidazioni sull'argomento.

7. Rosso Mille Miglia: contratto di sublicenza.

C.D.

Delibera

di delegare il Presidente alla predisposizione di un testo di contratto di sublicenza in merito all'argomento in trattazione, da sottoporre al C.D. alla prossima seduta utile.

8. Ratifica delibera presidenziale n. 5/2016 del 25 marzo 2016.

Presidente

Sottopone al C.D. per la successiva ratifica la delibera n. 5 (mandato per incarico professionale avv. Francesco Onofri per ricorso al Tar Lombardia sez. Brescia) che si allega al presente verbale.

C.D.

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

delibera



la ratifica della delibera del Presidente n. 5/2016 del 25 marzo 2016, come da art. 55 6° comma Statuto ACI.

6. Aci Brescia Service Srl: comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Presidente

Cede la parola al Direttore nella sua funzione di Amministratore Unico della controllata.

Centola

Esponde al C.D. la bozza di bilancio di esercizio relativo all'anno 2015, concernente le attività della società controllata Aci Brescia Service Srl, bozza predisposta per l'approvazione in Assemblea da parte del socio unico.

C.D.

Udito quanto esposto da Centola, è del parere di dovere integrare i documenti allegati al bilancio 2015 della controllata con le argomentazioni relative al cambio in corso d'anno dell'amministratore, alla presentazione di un piano industriale, per il 2016, da parte dello stesso amministratore, per il prosieguo delle attività da parte della struttura presidiata ed, in ultimo, in merito all'ipotesi di una eventuale messa in liquidazione della stessa società, nel caso di ultima necessità.

Centola

Prende atto di quanto evidenziato dal C.D., proponendo alla prossima seduta del C.D. i documenti da integrare alla bozza di bilancio di Aci Brescia Service Srl, e la convocazione della Assemblea della controllata, dopo lo svolgimento della Assemblea di AC Brescia, per l'approvazione del bilancio 2015.



Alle 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) *Delibera del Presidente n. 5/2016 del 25 marzo 2016.*