



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 12 SETTEMBRE 2016 N. 12/2016**

Oggi 12 settembre 2016, alle ore 18.00 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. Richieste dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl - nota del 7 settembre 2016 prot. AD/Irg/MM/1700.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - consigliere 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. **Richieste dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl - nota del 7 settembre 2016 prot. AD/Irg/MM/1700.**

**Presidente**

Comunica al C.D. la ricezione da parte dell'Ente in data 7 settembre c.a. prot. AC BS n. 2647/16 di una nota da parte dell'Amministratore Delegato (che si allega al presente verbale) della controllata 1000 Miglia Srl in



merito a richieste di autorizzazione ad attività preparatorie concernenti l'edizione 2017 della Mille Miglia storica. E' del parere di poter valutare positivamente tali richieste allo scopo di assicurare il miglior svolgimento della edizione 2017. Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

**C.D.**

- vista la delibera del C.D. del 12 luglio 2012 in cui si incaricava la costituenda società 1000 Miglia Srl della gestione e valorizzazione del marchio Mille Miglia denominativo e figurativo, di proprietà dell'Ente;
- visto l'art. 3 dell'accordo tra AC Brescia e la società controllata del 12 luglio 2012;
- considerato il verbale di AC Brescia del 3 agosto 2015, e la relativa delibera di indirizzo concernente le attività e gli impegni della controllata da poter assumere nel corso del triennio;
- vista la richiesta del luglio 2016 da parte dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl, in merito alle attività preparatorie relative alla edizione 2017 della Mille Miglia storica;
- vista, altresì, la nota dell'Amministratore Delegato del 7 settembre 2016, in cui si riepilogano e si integrano le richieste già evidenziate nella nota del luglio c.a. di cui sopra;
- considerata la opportunità delle richieste giunte all'Ente, citate sopra, e l'urgenza di produrre una decisione in merito a quanto richiesto dall'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl;
- premesso quanto sopra, all'unanimità

delibera

di autorizzare la società controllata 1000 Miglia Srl, per il tramite



dell'Amministratore Delegato, ad assumere impegni propedeutici alla preparazione della edizione 2017, quali:

- la prenotazione degli alberghi a Brescia fino ad un ammontare non superiore ai € 20.000 (euro ventimila/00) a titolo di caparra confirmatoria;
- la prenotazione degli alberghi a Roma per un ammontare di € 41.000,00 (euro quarantunomila/00), a titolo di caparra confirmatoria;
- l'aggiornamento del sito internet e del sistema di iscrizioni on line, per un importo pari a € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00);
- l'assistenza informatica software e hardware, per la durata di un anno, per un importo pari a € 21.500,00 (euro ventunomilacinquecento/00);
- la nomina del Direttore di gara per la Mille Miglia storica, per un importo pari a € 12.000,00 (euro dodicimila/00) (rimborsi spese escluse);
- la individuazione di un'agenzia di immagine per l'ideazione e progettazione dei materiali visual - edizione 2017 - per un importo pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Di autorizzare, in ultimo, la società di procedere autonomamente alla sottoscrizione di contratti e accordi per importi inferiori a € 10.000,00, per la durata massima di un anno per singolo contratto.

Alle ore 19.30, non essendoci più nulla 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) copia nota dell'A.D. di 1000 Miglia Srl del 7/09/2016 prot. AD/Irg/MM/1700.