



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 18 GENNAIO 2016 N.2/2016**

Oggi 18 gennaio alle ore 11.30 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 del 23 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 2016.
2. Aci Brescia Service Srl - accordo triennale 2016/2018: analisi documento.
3. Aggiornamento Codice di comportamento di Ente.
4. Karting in piazza 2016.
5. Cessione registrazioni marchi in Argentina da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia.
6. Questioni concernenti il personale.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere 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.

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 del 23 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 2016**

**Presidente**

Procede alla lettura dei verbali del 23 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 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 il verbale del 23 dicembre 2015 e il verbale dell'11 gennaio 2016.

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

**Presidente**

Cede la parola al Direttore

**Direttore**

Presenta e procede circa l'analisi al C.D. dell'accordo/mandato, per l'affidamento dei servizi dell'Ente, tra Aci Brescia Service Srl - controllata dello stesso - e l'Automobile Club Brescia.

**C.D.**

A seguito di discussione sul documento e dopo alcuni chiarimenti e modifiche al testo presentato, con astensione del consigliere Gandolfi,

delibera



di adottare il documento/accordo Aci Brescia Service Srl e Automobile Club Brescia - che si allega al presente verbale - presentato e proposto dal Direttore, con le modifiche richieste e con la durata di anni uno (1) e, quindi, valido solo per il 2016.

Richiede, altresì, al Direttore un aggiornamento della situazione di Aci Brescia Service Srl, nello specifico:

- bozza di bilancio aggiornata al 30 novembre 2015;
- organigramma della società;
- breve relazione sulle attività intraprese dalla controllata.

### **3. Aggiornamento Codice di comportamento di Ente**

- argomento rinviato alla seduta dell'8 febbraio 2016 -

### **4. Karting in piazza**

#### **Presidente**

Procede alla lettura della nota del Presidente ACI Sticchi Damiani, in merito alla iniziativa in argomento per l'anno 2016.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

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

A seguito di discussione sull'argomento

delibera

di organizzare una iniziativa rivolta la mondo dei Kart per i ragazzi delle scuole primarie, valutando la eventuale collaborazione con ACI o, in alternativa, con strutture locali, nell'ambito del 40° anniversario del Rally 1000 Miglia del 13 e 14 maggio pp.vv..

### **5. Cessione registrazioni marchi in Argentina da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia**



**Presidente**

Cede la parola al Direttore

**Direttore**

Espone al C.D. la situazione originaria, di cui si allega documentazione dello studio Barzanò e Zanardo di Milano, circa la situazione venutasi a creare in merito all'argomento in oggetto.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione sull'argomento, con astensione del consigliere Gandolfi,

delibera

di sottoscrivere l'acquisto dei marchi e delle registrazioni in oggetto, previa definizione delle posizioni e degli interessi dello stesso Automobile Club e della controllata 1000 Miglia Srl.

Allo scopo delega per quanto necessario il Vice Presidente Onofri e il consigliere Baffelli.

**6. Questioni concernenti il personale**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore

**Direttore**

Comunica al C.D. la opportunità da parte dell'Ente di poter avere tra il personale livelli funzionali i quali, a seguito di un proficuo percorso di qualificazione professionale, possano presiedere più processi lavorativi, attraverso la flessibilità delle competenze, nell'ottica dell'interesse dell'Ente stesso, tenuto conto che una eventuale progressione entro l'area di



competenza (B e C) non comporta per l'AC Brescia alcun aggravio, in quanto le risorse sono già previste nel fondo incentivante della contrattazione integrativa per l'anno 2016.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore, in applicazione degli artt. 12 e 13 lett. a) del C.C.N.L. del 1° ottobre 2007, visto il CCI di Ente, informate le OO.SS.

delibera

la indizione di una selezione interna, per titoli ed esami a n. 3 posti, rispettivamente, nelle aree B e C posizioni economiche B2 e C2, per il personale dell'Ente (i cui relativi bandi si riportano in allegato).

**Direttore**

Comunica, altresì, che dal 1° febbraio p.v. il dott. Paolo Tomaselli passerà nei ruoli di 1000 Miglia Srl.

A motivo della situazione accennata, l'Ufficio Sportivo dell'Ente necessita di una figura competente che possa sostituire il precedente referente.

Chiede al C.D. di poter procedere, attraverso la controllata Aci Brescia Service Srl, ad indire una selezione pubblica per la copertura del posto vacante, in considerazione delle importanti iniziative sportive che l'Ente è chiamato a gestire nel corso dell'anno.

**C.D.**

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

delibera

di dare mandato al Direttore, attraverso la controllata Aci Brescia Service Srl, alla indizione di una procedura selettiva per la assunzione di una



risorsa per la copertura dell'Ufficio sportivo dell'Ente.

Alle ore 13.00, 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) accordo tra Aci Brescia Service Srl e Automobile Club Brescia - anno 2016;
- 2) e-mail dello Studio Barzanò & Zanardo del 21 dicembre 2015 prot. AC BS/0004540/15;
- 3) e-mail dello Studio Barzanò & Zanardo del 29 dicembre 2015 prot. AC BS/0004628/15;
- 4) bando relativo a selezione interna a n. 3 posti in area B - posiz. economica B2;
- 5) bando relativo a selezione interna a n. 3 posti in area C - posiz. economica C2.