



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 18 LUGLIO 2016 N. 11/2016

Oggi 18 luglio 2016, alle ore 15.00 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. Approvazione verbali sedute precedenti del 15 e 24 giugno 2016;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Cessione registrazioni marchi da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia;
4. Varie ed eventuali.

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

Assente giustificato 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. Approvazione verbali sedute precedenti del 15 e 24 giugno 2016

Presidente



Procede alla lettura dei verbali del 15 e 24 giugno 2016.

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione in merito ai verbali oggetto di trattazione, richiede alcune modifiche ai testi dei due documenti, all'unanimità

delibera

di approvare i verbali del 15 e 24 giugno 2016.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica e anticipa al C.D. che la controllata 1000 Miglia Srl, in data 5 luglio p.v. convocherà il prossimo CdA per discutere circa gli argomenti post evento sportivo legati alla Mille Miglia storica appena conclusa, allo scopo di decidere e presentare agli Organi dell'Ente alcune proposte di fattibilità e di miglioramento legate alla organizzazione della gara e di valorizzazione del marchio per le prossime edizioni dell'evento.

E' del parere di attendere il resoconto verbale del Cda della controllata in oggetto, prima di valutare e condividere con i consiglieri ed intraprendere decisioni in merito ad indirizzi sulla società controllata per i prossimi anni.

Propone, altresì, al C.D. l'adesione al progetto "Brescia più: Valore al futuro - Manifesto per lo sviluppo del territorio bresciano" - progetto che ha lo scopo di mettere a fattore comune conoscenze, competenze e risorse da parte dei portatori di interesse della provincia di Brescia, tra cui Università, Provincia, Prefettura ecc..., per migliorare la qualità della vita dei cittadini della provincia bresciana.



In ultimo, comunica la propria partecipazione alla assemblea di ACI Italia nella giornata del 28 luglio p.v..

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, si dichiara concorde, condividendone le premesse, con quanto proposto dallo stesso, in merito al primo e secondo argomento esposto.

Prende atto rispetto al terzo punto, condividendo la partecipazione alla seduta dell'Assemblea del 28 luglio p.v..

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

Presidente

Cede la parola al Direttore:

Direttore

Propone al C.D. di poter valutare e prendere in considerazione, argomento, peraltro, già discusso e trattato dallo stesso C.D. nella seduta del 19 maggio 2015, la cessione delle residue registrazioni dei marchi da Aci Brescia Service Srl ad Automobile Club Brescia, relative ai paesi Italia, Emirati Arabi, Austria, Australia, Brasile, Cina, Estonia, Georgia, Kosovo, Macao, Venezuela e Sud Africa, la cui nota tecnica da parte dello studio Barzanò e Zanardo si riporta in allegato per una maggiore completezza di informazione.

Tale proposta scaturisce dal fatto di poter operare una maggiore semplificazione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Ente e la controllata 1000 Miglia Srl, in vista di possibili rivisitazioni di accordi contrattuali tra i due soggetti. Il costo complessivo dell'operazione di cessione ammonta ad



€ 28.800,00 iva esclusa, più spese legate a traduzioni, autenticazioni ecc..

come ben specificato nella nota citata dello studio Barzanò e Zanardo.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, valutate le condizioni economiche della cessione, valutata, altresì, la possibilità di semplificare i futuri rapporti tra l'Ente e la controllata 1000 Miglia Srl, in merito alla gestione del marchio, preso atto di quanto già deliberato nella seduta del 19 maggio 2015, all'unanimità

delibera

la cessione delle registrazioni del marchio 1000 Miglia nei paesi citati e nelle classi di cui in tabella allegata, da Aci Brescia Service Srl - cedente - ad Automobile Club Brescia - cessionario - a far data dal 1° agosto p.v..

Alle 17,00, non essendoci 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) Nota dello Studio Barzanò & Zanardo Milano del 14 luglio 2016 go/ANP (prv 1728) - prot AC BS/0002156/16.