



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 20 OTTOBRE 2016 N. 17/2016

Oggi 20 ottobre 2016 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. Approvazione verbali sedute del 23 e 30 settembre e del 17 ottobre 2016;
2. Valutazioni e decisioni conseguenti a seguito del parere del prof. Zito circa la controllata 1000 Miglia Srl;
3. Valutazioni in merito alla indennità del Direttore alla stregua del rinnovo dell'incarico da parte di ACI Italia;
4. Approvazione verbale seduta odierna (20 ottobre 2016).

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente in audioconferenza, Flavio Gandolfi - consigliere, e Adriano Baffelli - rappresentante 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.

Fa ingresso nella seduta del C.D. il prof. Zito.



2. Valutazioni e decisioni conseguenti a seguito del parere del prof.

Zito circa la controllata 1000 Miglia Srl

Presidente

Saluta a nome del C.D. il prof. Zito.

C.D.

I partecipanti alla odierna riunione danno atto di aver conferito con il prof. Zito, ai fini di chiarimenti legati alla corretta interpretazione del D.Lgs 175/2016.

I temi affrontati non vengono verbalizzati nella loro specificità, essendosi trattato di un colloquio a fini meramente chiarificatori.

Delibera

di riunirsi alle ore 8.00 martedì 25 ottobre p.v. con all'ordine del giorno i seguenti punti:

delega del rappresentante dell'ente all'assemblea straordinaria ed ordinaria convocate per il 26 ottobre p.v., come da convocazione della società controllata 1000 Miglia Srl, che si unisce, nonché allo scopo di deliberare in ordine a quanto porre a verbale delle due adunanze di cui sopra.

C.D.

Prende atto della nota pervenuta, che si allega al presente verbale, in data odierna, agli atti dell'Ente, da parte del Presidente ACI Sticchi Damiani, in materia del D.Lgs n. 175/2016, in cui comunica che ACI richiederà al Ministero della Semplificazione e P.A. pareri in merito alla corretta applicazione della normativa da parte della Federazione ACI.

1. Approvazione verbali sedute del 23 e 30 settembre e del 17 ottobre



2016

Argomento rinviato ad altra seduta.

3. Valutazioni in merito alla indennità del Direttore alla stregua del rinnovo dell'incarico da parte di ACI Italia

Direttore

Informa il C.D. della nuova situazione legata al rinnovo dell'incarico come Responsabile dell'AC Brescia.

C.D.

Prende atto di quanto esposto dal Direttore e aggiorna la decisione al prossimo C.D. del 25 ottobre p.v..

4. Approvazione verbale seduta odierna (20 ottobre 2016)

C.D.

All'unanimità

Delibera

l'approvazione del verbale della seduta odierna.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- 1) *Avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria di 1000 Miglia Srl per il 26 ottobre 2016;*
- 2) *Nota del Presidente ACI Ing. A. Sticchi Damiani del 19 ottobre 2016 prot. aoodir023/0000529/16 – prot. ACBS/0003136/16 del 20 ottobre 2016.*