



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 23 SETTEMBRE 2016 N. 13/2016

Oggi 23 settembre 2016, alle ore 12.00 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. Analisi normativa vigente e provvedimenti connessi alle comunicazioni di 1000 Miglia Srl;**
- 2. Ratifica delibera del Presidente n. 8/2016 del 12 settembre 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 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. Analisi normativa vigente e provvedimenti connessi alle comunicazioni di 1000 Miglia Srl**

Presidente

Comunica al C.D. la ricezione da parte dell'Ente in data 22 settembre c.a.



prot. n. 2833/16, del Bilancio di 1000 Miglia Srl e della Relazione semestrale al 30 giugno 2016.

Chiede al C.D. valutazioni in merito.

C.D.

Udito quanto comunicato dal Presidente

- vista la nota citata sopra di 1000 Miglia Srl e i relativi documenti allegati quali il Bilancio di esercizio e la Relazione al 30.6.2016;
- considerato il D. Lgs 175/2016 (legge Madia sulle società partecipate dagli enti pubblici), riscontrando l'entrata in vigore alla data odierna;
- considerati i molteplici temi che lo stesso decreto pone, in tema di partecipate, argomenti di delicata importanza per il corretto prosieguo della gestione della 1000 Miglia srl;
- premesso quanto sopra, all'unanimità

delibera

di avvalersi del parere di un professionista esperto in materia di società pubbliche partecipate, alla luce dei nuovi parametri evidenziati nel D. Lgs. 175/2016, entrato in vigore in data odierna, allo scopo di poter intraprendere decisioni conseguenti in merito alle incombenze legate alla controllata 1000 Miglia Srl, quali il rinnovo dell'organo amministrativo.

Direttore

Comunica al C.D. la ricezione agli atti dell'Ente, in data 21 settembre u.s., di una nota da parte del socio Bacci in merito ad una newsletter relativa alla Coppa Mazzotti - gara di regolarità classica organizzata dal Club 1000 Miglia Franco Mazzotti, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica di 1000 Miglia Srl, società controllata da AC Brescia.



Baffelli

E' del parere dell'opportunità che il Consiglio, al fine possa redigere corretta risposta alla e-mail avente per oggetto "utilizzo mail 1000 Miglia Srl per Coppa Franco Mazzotti", e che disponga di una nota ufficiale del direttore Aci Bs e dell'ad di 1000 Miglia Srl che spieghi nel merito se la newsletter indicata dal socio Bacci, fosse pertinente e giustificato l'invio da parte della società partecipata, ovvero se non lo fosse, e l'azione sia oggettivamente rubricabile tra quelle non corrette e/o giustificabili, in tal caso quali e di chi siano le responsabilità e quali i provvedimenti presi o da prendere nei confronti del/dei responsabili.

C.D.

All'unanimità aderisce alla proposta del consigliere Baffelli e invita il Direttore per il seguito di competenza.

2. Ratifica delibera del Presidente n. 8/2016 del 12 settembre 2016

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Illustra al C.D. le ragioni, motivate nella delibera, agli atti del'Ente, (polizza fideiussoria a favore di ACI Italia in materia di tasse automobilistiche in forma di coobbligazione con le delegazioni del territorio provinciale).

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

di ratificare la delibera del Presidente n. 8 del 12 settembre 2016.



Segala

Propone e chiede ai presenti di poter verbalizzare e deliberare l'approvazione del processo verbale al termine della stessa seduta di svolgimento dei lavori del C.D. dell'Ente, a motivo di una maggiore consapevolezza e coerenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo consiliare.

Richiede che tale proposta possa essere attuata a partire dal prossimo C.D..

Direttore

Esprime la fattibilità della richiesta, previa esplicitazione al punto dell'odg inerente all'approvazione del verbale relativo alla seduta oggetto di convocazione.

C.D.

All'unanimità approva quanto richiesto dalla d.ssa Segala.

Alle ore 14.30, non essendoci più nulla di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Piergiorgio Vittorini