



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 1° FEBBRAIO 2017 N. 2/2017

Oggi 1° febbraio 2017 alle ore 17.30 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 del 19 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017;
2. CdA 1000 Miglia Srl - deliberazioni conseguenti;
3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2017 - 2019: aggiornamento;
4. Accordo 2017 AC Brescia - Aci Brescia Service Srl;
5. P.e.c. socio Sergio Bacci del 17 gennaio 2017.

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

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, 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.

Propone al C.D. di procedere alla trattazione dei punti all'odg 1, 3, 4, 5, per poi giungere, in ultimo, alla trattazione del punto 2 dell'odg odierno.



C.D.

Concorda con quanto proposto dal Presidente.

1. Approvazione verbali del 19 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017

Presidente

Procede alla lettura dei verbali del 19 dicembre 2016 e dell'11 gennaio 2017.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente in merito ai verbali in trattazione, a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare i verbali del 19 dicembre 2016 e dell'11 gennaio 2017.

**3. Piano triennale prevenzione della corruzione 2017 - 2019:
aggiornamento**

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Esponde al C.D. in maniera sintetica le principali tematiche e i supporti normativi, sui quali si basa l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e le finalità dello stesso, quale strumento di prevenzione di comportamenti, nelle aree della struttura dell'Ente, potenzialmente corruttivi, attraverso la tecnica del risk management e della mappatura dei processi, che possono causare comportamenti a rischio di corruzione.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.



Udito quanto esposto dal Direttore in merito al documento in trattazione, valutati i capitoli di cui si compone lo stesso Piano per l'anno 2017/2019, richiesti i chiarimenti necessari, all'unanimità

delibera

l'approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale prevenzione della corruzione dell'Ente per gli anni 2017/2019.

4. Accordo 2017 AC Brescia - Aci Brescia Service Srl;

Presidente

Chiede al Direttore una relazione sul punto in merito alla situazione di Aci Brescia Service srl, in aggiunta a prospettive di evoluzione della stessa società nel prossimo futuro, prima di poter procedere alla sottoscrizione dell'accordo, tra la società e AC Brescia, relativo al 2017.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Concorda, sul punto, con quanto esposto dal Presidente.

5. P.e.c. socio Sergio Bacci del 17 gennaio 2017.

Presidente

Procede alla lettura della mail, giunta tramite pec all'Ente in data 17 gennaio u.s., del socio Bacci.

Comunica e propone al C.D. di redigere un riscontro formale in risposta alla nota ricevuta.

Comunica, altresì, di volerla e doverla condividere con i consiglieri, prima dell'inoltro allo stesso socio.

C.D.

Concorda, sul punto, con quanto proposto dal Presidente.



2. CdA 1000 Miglia Srl - deliberazioni conseguenti

Presidente

In ragione dell'improrogabilità dei molteplici adempimenti che 1000 Miglia Srl deve porre in essere per organizzare l'edizione 2017 della Mille Miglia storica in adempimento della direttiva di indirizzo già editata dall'Ente, rappresenta al C.D. la necessità di dotare la società in house di un consiglio di amministrazione allo scopo di garantirne l'operatività. Pone quindi in discussione i temi connessi al provvedimento da adottare con particolare riferimento alla individuazione delle persone da nominare, alle problematiche connesse alla vigente legislazione, alla durata dell'incarico degli amministratori nominandi ed alla copertura finanziaria.

Chiede ai consiglieri di esprimersi in merito.

C.D.

Dopo approfondita ed articolata valutazione senza che sia stata definita la delibera da assumere, alcuni consiglieri comunicano al C.D. di dover abbandonare la seduta in ragione di improrogabili pregressi impegni.

Prende atto dell'impedimento.

Baffelli

Osserva che le molteplici tematiche in campo meritano una riflessione individuale che consenta a ciascuno di adottare una decisione meditata, auspicabilmente, unanime. Propone, quindi, di aggiornare i lavori alla data più prossima possibile, tenuto conto delle ristrettezze temporali note a tutti i consiglieri.

C.D.

Condivide la proposta del consigliere Adriano Baffelli e si aggiorna ad una



prossima seduta da convocarsi in tempi ristrettissimi per deliberare sul residuo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 20,15, non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta informando che sarà dato tempestivo avviso di data ed ora della successiva riunione.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Angelo Centola

F.to Piergiorgio Vittorini

AGGIORNAMENTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 1° FEBBRAIO 2017 N. 2/2017

Oggi 3 febbraio 2017 alle ore 19.30 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 unico ordine del giorno:

2. CdA 1000 Miglia Srl - deliberazioni conseguenti - aggiornamento

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

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e Chiara Segala componente dello stesso collegio.

Assente giustificato 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, ricordando agli intervenuti



che l'argomento all'ordine del giorno odierno era già stato programmato e trattato in occasione della riunione di consiglio dell'1 febbraio 2017, conclusasi senza deliberazione e rinviata, su proposta del consigliere Adriano Baffelli.

C.D.

A seguito di approfondita discussione sul punto

delibera

con tre voti a favore, espressi dai consiglieri Adriano Baffelli, Flavio Gandolfi e Roberto Onofri ed un voto contrario, espresso dal Presidente Piergiorgio Vittorini

- di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della controllata 1000 Miglia Srl, i signori Aldo Bonomi, Franco Gussalli Beretta, Adriano Piantoni, Simona Pezzolo de Rossi e Vittorio Pedrali, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2019;
- di richiedere ai nominandi amministratori, all'atto della accettazione della carica, di sottoscrivere una dichiarazione liberatoria a favore dell'Automobile Club Brescia in forza della quale, senza opposizione né richieste di indennizzo anche nell'ipotesi che ciò possa comportare cessazione di incarico, sia consentito all'Ente di modificare e/o revocare la presente deliberazione in ossequio a future novità normative incidenti sulla struttura della società 1000 Miglia Srl, sulla composizione, durata e trattamento economico dell'organo di amministrazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: decreti attuativi del D. Lgs n. 175/2016 inerenti alle società partecipate dagli Enti pubblici);
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Aldo



- Bonomi e vice Presidente il Sig. Franco Gussalli Beretta;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia Srl ad operare sulla scorta della delibera di indirizzo del 26/10/2016; ed i limiti di spesa per compensi come di seguito determinati;
 - di riconoscere al CdA di 1000 Miglia Srl un compenso lordo fino a € 200.000 (euro duecento mila) lordi annui; per le attività e responsabilità tenute ad onorare nell'interesse dell'Ente proprietario del marchio;
 - di sollecitare senza indugio agli organi statutariamente deputati di 1000 Miglia Srl la tempestiva convocazione dell'assemblea entro e non oltre il prossimo 13 febbraio 2017 per deliberare la nomina degli amministratori nelle persone di cui al punto che precede;
 - di delegare la rappresentanza dell'Ente, socio unico, al vice presidente Roberto Onofri, affinché manifesti e formalizzi la volontà di AC Brescia come da delibera odierna.

Alle ore 20.00, non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Angelo Centola

Il Presidente

F.to Piergiorgio Vittorini