



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 10 NOVEMBRE 2017 N. 12/2017

Oggi 10 novembre 2017, 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. Convocazione assemblea 1000 Miglia Srl ex art. 9 3° comma Statuto 1000 Miglia Srl "distribuzione utile al socio".

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente e Chiara Segala - componente dello stesso Collegio.

Assente giustificata Katyuscia Dallera - 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. **Convocazione assemblea 1000 Miglia Srl ex art. 9 3° comma Statuto 1000 Miglia Srl "distribuzione utile al socio"**

Presidente

Comunica al C.D.

visto il bilancio approvato il 23 ottobre 2017 dall'assemblea della società 1000 Miglia Srl,



che all'esito delle verifiche effettuate in presenza dell'A.D. di 1000 Miglia Srl dott. Piantoni, è stata confermata la disponibilità liquida, nello stesso bilancio, di oltre € 7.000.000,00 (settemilioni di euro) nelle casse della controllata;

che è stato riconosciuto il diritto/dovere dell'Ente, come previsto dallo Statuto della stessa controllata, di richiedere il dividendo così disponibile e così accertato all'esito della seduta consiliare del 18 ottobre u.s.;

che in adempimento delle delibere assembleari dell'Ente del 22 aprile 2016 e del 21 aprile 2017 si rappresenta la necessità di onorare il debito residuo del sodalizio a favore di ACI Italia ammontante, alla data odierna, a € 1.122.766,67 (euro unmilionecentoventiduemilasettecentosessantasei/67);

che è necessario garantire, nella disponibilità della società in house in oggetto, liquidità in misura utile per gli adempimenti di quest'ultima, in relazione alla edizione 2018 della gara, nonché all'attuazione del programma informatico/gestionale per l'esercizio 2017/2018 come individuato in sede di C.D. del 18 ottobre 2017;

che, infine, è necessario dotare l'Ente delle disponibilità economiche per gli adempimenti istituzionali dello stesso Ente;

e, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida Anac 2017, propone al C.D. di convocare urgentemente l'assemblea della controllata nel corso della quale deliberare a favore dell'Ente socio il pronto riconoscimento del dividendo nella misura di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), da destinarsi al pagamento per il rientro del debito ad ACI Italia, nonché a sostegno degli incumbenti istituzionali dell'Ente;



invita il C.D. a deliberare sul punto volendo apprezzarne l'urgenza del caso.

Presidente Collegio dei Revisori dei conti

Chiede di specificare a cosa si riferiscano le incombenze istituzionali, essendo stato appena presentato il Budget 2018, e di consegnare al Collegio dei Revisori i dettagli. Riscontra, inoltre, la necessità di effettuare una nuova rimodulazione del Budget 2017 per questa voce.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di approfondita discussione sul punto, richiesti i necessari chiarimenti in merito alla fiscalità dell'operazione, visto l'art. 9 comma 3 dello statuto di 1000 Miglia Srl, all'unanimità

delibera

la richiesta di convocazione dell'assemblea di 1000 Miglia Srl, in merito alla distribuzione dell'utile all'Ente socio nella misura pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), convocazione che dovrà realizzarsi entro e non oltre giovedì 23 novembre p.v.,

delibera

che il pagamento della somma relativa all'utile, da parte della controllata all'Ente, dovrà effettuarsi entro e non oltre lunedì 27 novembre p.v.,

delibera, altresì,

di delegare il Presidente Vittorini a rappresentare l'Automobile Club Brescia nell'assemblea in trattazione.

Alle ore 19.00, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.



Il Segretario

F.to Angelo Centola

Il Presidente

F.to Piergiorgio Vittorini