



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 13 DICEMBRE 2017 N. 13/2017

Oggi 13 dicembre 2017, alle ore 16.00 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. Comunicazioni del Presidente in relazione all'incidente del 47° Trofeo Vallecamonica, definizione debito ACI Italia e iniziative di beneficenza;
2. Modifica Regolamento Governance delle società partecipate, secondo le indicazioni dei consiglieri proponenti;
3. Questione avv. Galli - modalità operative;
4. Club Mille Miglia Franco Mazzotti - proposta accordo;
5. Locazione locali dell'Ente 2° piano a 1000 Miglia Srl - ratifica delibera del Presidente - parere Commissione di congruità;
6. Indennità Direttore.

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, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio e 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. Comunicazioni del Presidente in relazione all'incidente del 47° Trofeo Vallecamonica - definizione debito Aci Italia e iniziative di beneficenza

Presidente

Comunica al C.D. che, in relazione ai fatti relativi al 47° Trofeo Vallecamonica del luglio scorso, secondo fonti da parte della Procura di Brescia, in merito alla propria posizione e a quella del dott. Centola, di soggetti sottoposti alle indagini, la stessa Procura dovrebbe, per entrambi, emettere un provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari.

Il rinvio a giudizio, visti alcuni articoli sul tema usciti sulla stampa locale, interesserebbe le figure del Direttore di gara, del Dap e del Responsabile della sicurezza della gara in argomento.

La posizione della Procura scaturirebbe dalla interpretazione dei fatti accaduti, al di fuori dall'alveo della normativa contenuta nel D.lgs n. 81/2008.

Nel merito terrà informato il C.D., in attesa di atti ufficiali.

Informa, altresì, che il debito pregresso dell'Ente nei confronti di Aci Italia, argomento in trattazione da diversi mesi, è stato oggetto di liquidazione, definitiva, in data 1° dicembre u.s..

Pone a conoscenza il C.D. circa le iniziative di beneficenza che l'Ente e la controllata 1000 Miglia Srl hanno in cantiere per il prossimo futuro.

In merito, sarà confermata da parte dell'Ente, nel corso del 2018, l'iniziativa benefica a favore di AIRC, presso il Museo, in occasione dell'evento Mille Miglia.



In ultimo, informa il C.D. circa la partecipazione ad un incontro in Prefettura relativo ad una iniziativa dal titolo *Oscar della educazione stradale*, in collaborazione con il CONI, la Polizia Stradale e il Comune di Brescia, da realizzarsi nel mese di febbraio 2018 presso il centro San Filippo in città.

C.D.

A seguito di discussione sul punto, auspica la realizzazione delle iniziative udite, quale veicolo, da parte dell'Ente, di presenza solidale e propositiva nella realtà cittadina e territoriale.

**2. Modifica Regolamento Governance delle società partecipate,
secondo le indicazioni dei consiglieri proponenti**

Presidente

In merito alle richieste dei consiglieri presenti, chiede quali siano gli interventi di modifica agli articoli dello stesso Regolamento.

C.D.

A seguito di approfondita discussione sul punto all'odg

delibera

di aggiungere all'art 7 - 3° capoverso dopo la parola "*assembleare*" la frase "*delle stesse società*";

di sostituire, all'art. 8 comma 2 - 2° capoverso, alla parola "*un componente*", la frase "*la maggioranza dei componenti*";

aggiungere all'art. 11, un ulteriore punto attraverso la frase "*il budget svolge la funzione di autorizzazione alla spesa per l'esercizio di competenza*".

3. Questione avv. Galli - modalità operative

Presidente



Cede la parola all'Amministratore Unico.

Centola

Comunica al C.D. la imminente definizione della questione, terrà informato lo stesso C.D. sul punto, all'atto della definizione della stessa.

4. Club Mille Miglia Franco Mazzotti - proposta accordo

Presidente

Comunica al CD la proposta di accordo concernente il Club Mille Miglia Franco Mazzotti.

Propone al C.D. una bozza del testo da poter prendere in considerazione ai fini della delibera di approvazione.

Direttore

Specifica, al C.D., che in merito all'eventuale contributo, rispetto agli anni passati, proposto e richiesto dal Club, non è stato rinvenuto, agli atti dell'Ente, alcun contratto/accordo in merito e che lo stesso contributo è stato riconosciuto al Club in argomento esclusivamente attraverso atto deliberativo da parte dei Consigli Direttivi precedenti, rispetto quello in carica.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

il testo in allegato, agli atti dell'Ente, concernente l'accordo con il Club Mille Miglia Franco Mazzotti, di cui l'Automobile Club Brescia risulta proprietario del marchio *Club Mille Miglia Franco Mazzotti*, marchio figurativo e denominativo.



**5. Locazione locali dell'Ente 2° piano a 1000 Miglia Srl - ratifica
delibera del Presidente - parere Commissione di congruità**

C.D.

A seguito di discussione sul punto all'unanimità

delibera

la ratifica della delibera del Presidente n. 2 del 2017, in merito all'utilizzo degli spazi posti al 2° piano dello stabile di Via Enzo Ferrari 4/6, di proprietà dell'Ente oggetto di contratto di locazione a titolo oneroso - canone € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui, a seguito di parere della Commissione di congruità del 2 dicembre u.s.;

delibera, altresì,

che il contratto di locazione in oggetto abbia vigore dal 1° luglio 2018 e che, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018, l'Ente sottoscriva un contratto di comodato gratuito per gli spazi richiesti da parte della controllata.

6. Indennità Direttore

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

Alle ore 18.00, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Angelo Centola

F.to Piergiorgio Vittorini

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

1) *Testo accordo con il Club Mille Miglia Franco Mazzotti.*