



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 22 DICEMBRE 2017 N.14/2017

Oggi 22 dicembre 2017 alle ore 8.30 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. Budget 1000 Miglia Srl – valutazioni;
2. 2° provvedimento di Rimodulazione al Budget 2017;
3. Mutuo Unicredit: quota interessi;
4. Indennità Direttore: valutazioni;
5. Questioni concernenti il personale - comunicazioni del Direttore.

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

Sono presenti Aldo Foresti - Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, 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. Budget 1000 Miglia Srl - valutazioni

Presidente

Sottopone al C.D. la bozza di Budget 2017/2018 pervenuta all'Ente da



parte dell'A.D. di 1000 Miglia Srl, Alberto Piantoni.

Esprime il parere di approfondire alcune delle tematiche e delle voci esposte nel documento in trattazione, alla luce di quanto stabilito nel verbale della seduta del 18 ottobre 2017, in merito

- alla implementazione della piattaforma informatica del sito e della gestione delle iscrizioni relative alla competizione sportiva Mille Miglia 2018;
- alla organizzazione della Coppa delle Alpi prevista nel dicembre 2018;
- all'attualizzazione delle iniziative di Charity, nell'ambito dell'evento Mille Miglia, nel mese di maggio prossimo.

Conclude, sul punto, evidenziando, in aggiunta, l'avvio del progetto del *Register 1000 Miglia*.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito al punto in trattazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Sollecita l'approvazione di uno scadenziario annuale per l'approvazione del Piano strategico pluriennale, del budget annuale e delle linee di indirizzo della società controllata 1000 Miglia Srl, al fine di porre nelle condizioni di lavoro ottimali l'A.D. Piantoni.

C.D.

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

delibera

di confermare, allo stato degli atti, le priorità indicate e deliberate nella seduta del 18 ottobre u.s., concernenti il Piano strategico di 1000 Miglia Srl, indicando, da parte della controllata, i costi e i ricavi per ogni singola



iniziativa, attraverso una opportuna precisazione, in ordine ai capitoli di spesa previsti;

di porre in essere, per il 2018, la più efficace operatività, ai fini della migliore riuscita dell'evento sportivo di Regolarità classica, Mille Miglia, nel mese di maggio prossimo;

di chiedere all'A.D. di 1000 Miglia Srl una relazione scritta sugli ulteriori punti contemperati nel Budget 2017/2018, da illustrare allo stesso C.D., alla prossima seduta utile;

di rinviare a data da destinarsi, per le motivazioni su esposte, l'assemblea della controllata per l'approvazione del Budget 2017/2018, già prevista per il 27 dicembre c.a..

Alle ore 9.15 la d.ssa Segala lascia la seduta per impegni precedentemente presi.

Alle ore 9.25 il Vice Presidente Onofri lascia la seduta per sopraggiunti impegni non procrastinabili.

Presidente

Toglie la seduta a motivo del venir meno del numero legale dei Consiglieri, necessario alla prosecuzione della stessa seduta.

Rinvia la trattazione degli ulteriori argomenti all'odg ad un successivo C.D., da convocarsi in data da individuarsi.

Il Segretario

F.to Angelo Centola

Il Presidente

F.to Piergiorgio Vittorini