

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN
SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2014 giorno lunedì 28 aprile, ore 15, presso la sede dell'Ente, sita in via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di regolare avviso di convocazione ai sensi dell'art 48 dello Statuto ACI, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Brescia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio 2013 unitamente alle relazioni ed agli allegati di legge;
- 2) Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Presiede l'Assemblea, secondo il disposto dell'art 50 dello Statuto ACI, il Commissario Straordinario dell'Ente, Dott. Matteo Piantedosi.

Il Presidente dell'Assemblea designa come segretario il Direttore dell'ACB dott.ssa Barbara Aguzzi.

In via preliminare, il Presidente dell'Assemblea constata che sono state rispettate le prescrizioni previste dallo Statuto ACI. Prosegue poi, con riferimento alla riunione di Assemblea convocata in prima chiamata, presso questo stesso luogo, per le ore 9 di sabato 26 aprile 2014, prendendo visione del verbale di constatazione del mancato raggiungimento del numero legale che ha comportato il rinvio della riunione assembleare all'odierna seconda convocazione.

Ai sensi dell'art 49 dello Statuto il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'odierna Assemblea alla quale risultano essere presenti 24 soci, dei quali è stata preventivamente accertata l'identità personale e la

sussistenza dei requisiti a parteciparvi, sia alla data della convocazione, 4 aprile 2014, sia alla data odierna.

L'elenco dei soci ammessi viene depositato agli atti del Sodalizio.

Dopo di che il Presidente sottopone all'Assemblea l'autorizzazione a presenziare da parte di un non socio, il Sig. Davide Bacca, giornalista del Corriere della Sera, iscritto all'ordine dei giornalisti con tessera n° 070915.

L'Assemblea all'unanimità ammette al consesso il Sig. Bacca quale uditore.

Completata ogni formalità preliminare il Presidente dell'Assemblea pone all'esame dei soci presenti il primo argomento all'ordine del giorno, dando lettura della propria relazione al Bilancio d'Esercizio 2013 (Allegato A).

Terminata la lettura della relazione, il Presidente passa la parola al Direttore dell'Ente che, coadiuvato dalla proiezione di alcune slide, appositamente preparate (allegato B), approfondisce alcuni argomenti trattati nella relazione, testé letta, quali: composizione e riduzione dell'indebitamento complessivo, situazione attuale, rispetto ai quattro anni precedenti dell'indebitamento verso fornitori e banche ed, infine, costi della produzione, sempre confrontati con quelli dei tre anni precedenti.

Al termine dell'intervento del Direttore il Presidente invita i soci a presentare i loro quesiti sugli argomenti trattati.

Prende la parola il socio Enrico Scio osservando che nell'indebitamento totale è compresa anche l'operazione di vendita di una quota parte dell'immobile (ossia i locali occupati dall'ufficio provinciale ACI) alla Federazione, quale compensazione parziale del debito, e che l'operazione si è configurata quale una partita di giro.

Il Direttore concorda sui termini della compensazione che ha provveduto, in



parte, ad abbattere il debito per aliquote non pagate ad ACI, e sottolinea di averlo evidenziato, proprio poc'anzi, nell'esposizione del tema "diminuzione dell'indebitamento totale", aggiungendo inoltre che tale vendita è venuta a configurarsi come uno dei primi atti della gestione commissariale del Prefetto Piantedosi.

La parola passa al socio Giulio Ramponi che chiede delucidazioni in merito alla partecipazione dei costi della 1000 Miglia Srl, relativamente alla Festa Mille Miglia in Giappone.

Il Direttore chiede cinque minuti di interruzione dell'Assemblea per poter produrre alla stessa la documentazione richiesta.

Rientrato il Direttore, si riprende lo svolgimento dell'Assemblea con l'intervento del Presidente, ad argomento Mille Miglia in Giappone, che spiega come non vi sia partecipazione ai costi della Festa Mille Miglia in Giappone, quanto piuttosto un contratto di licenza con gli organizzatori della Società Forza K. K., in virtù del quale essi possono effettuare un tributo giapponese alla corsa bresciana.

Infatti, continua il Prefetto Piantedosi, nell'urgenza di chiudere l'accordo con la società giapponese, l'Automobile Club Brescia, proprietario del marchio, ha siglato tale contratto. Solo in un secondo tempo, in conseguenza del contratto di licensing tra ACB e la propria società in house 1000 Miglia Srl, unica licenziataria del marchio, quest'ultima ha fatturato all'Ente l'importo di Euro 150.000 proveniente dal contratto medesimo.

Il Direttore invita il socio Ramponi a prendere visione dei citati documenti e della fattura ad oggetto. Il Dott. Ramponi risponde di ritenersi soddisfatto delle risposte avute e di non aver bisogno di visionare documenti e fattura.

A questo punto, Il Presidente, verificato che da parte dell'Assemblea non provengono altre richieste di interventi sull'argomento all'ordine del giorno, pone in approvazione, per alzata di mano, il bilancio d'esercizio 2013 ed i relativi documenti.

Prima di provvedere alla votazione il Direttore sottolinea che al momento risultano essere presenti in Assemblea 16 soci.

Pertanto si provvede alla votazione per alzata di mano, i 16 soci presenti in sala approvano all'unanimità il bilancio d'esercizio 2013.

Si passa di conseguenza al secondo punto all'ordine del giorno: l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Prende la parola il Direttore che ricorda che il Codice in oggetto è il Codice etico, primo atto formale previsto dalla normativa sull'anticorruzione e che da alcune settimane è stato pubblicato sul sito del Sodalizio, in bozza, proprio per dare, oggi, la possibilità ai soci di fare i propri rilievi, se ritenuti necessari.

Il Presidente domanda all'Assemblea se, al proposito, vi siano domande di chiarimento o rilievi o proposte di modifica, aggiungendo che il testo pubblicato è stato mutuato dal Codice di Comportamento della Federazione ACI. Non avendo l'Assemblea nulla da rilevare si passa alla votazione, per alzata di mano, del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Codice di comportamento viene quindi approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Alle ore 16, in chiusura di seduta, il Commissario Straordinario, Prefetto Matteo Piantedosi, ricorda agli astanti che la giornata odierna è l'ultima del proprio mandato e che, proprio per questo, vuole ringraziare quanti hanno

con lui collaborato, in particolare porge un doveroso ringraziamento ai Soci Valerio Marinelli e Roberto Gaburri, per il loro contributo, assolutamente gratuito durante il proprio mandato, nei confronti dell'Automobile Club Brescia ed in particolare della 1000 Miglia Srl, avendo messo a fattor comune la propria esperienza e la propria passione per "la Mille Miglia".

Infine ringrazia tutti gli intervenuti e scioglie il consesso.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Barbara Aguzzi



IL PRESIDENTE

Dott. Matteo Piantedosi

