



VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 17 GIUGNO 2014 N. 2/2014

Il giorno 17 del mese di giugno 2014 alle ore 16, giusta convocazione del Presidente dell'Ente del 12 giugno, si riunisce, presso la sala consiliare della sede sociale, il Consiglio Direttivo del Sodalizio.

Sono presenti: il Presidente Rag. Roberto Gaburri, il Vice Presidente Avv. Piergiorgio Vittorini, i Consiglieri Arch. Gianpietro Belussi e Sig. Roberto Onofri.

E' assente giustificato il Cav. Attilio Camozzi.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: il Rag. Aldo Foresti e la Dott.ssa Chiara Segala, risulta assente giustificato il Dott. Mario Ferraro, revisore di nomina ministeriale.

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e si esaminano i punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale Consiglio Direttivo dell'11/06/2014;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Verifica del budget di esercizio 2014 alla data di insediamento del Consiglio;
- 4) Valutazione su costituzione in giudizio del Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia;
- 5) Varie ed eventuali.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'11/06/2014.



Viene data lettura del verbale della seduta dell'11 giugno, dopodiché il Consiglio Direttivo all'unanimità lo approva.

2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente manifesta al Consiglio l'intenzione di andare a Roma, a inizio mandato, per incontrare i vertici ACI (Presidente e Segretario Generale).

Il Consiglio tutto approva tale decisione e viene incaricato il Direttore di contattare l'Ufficio della Segreteria Generale per richiedere l'appuntamento.

3.VERIFICA DEL BUDGET DI ESERCIZIO 2014 ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO.

Prende la parola la Dott.ssa Aguzzi che elenca i documenti consegnati per la verifica ai Consiglieri e già anticipati ai Revisori: conto economico di gestione, stato patrimoniale a confronto 2014/2013, prospetto della situazione debitoria e creditoria dell'Ente ed un budget 2014, approvato dal Commissario Straordinario, con utilizzo di competenza al 30 maggio e residuo degli stanziamenti da utilizzare per il prosieguo dell'anno.

Interviene il Rag. Foresti che dichiara che i Revisori, per motivo di tempo, non hanno ancora avuto la possibilità di valutare la congruità del budget 2014 dell'Ente alla normativa vigente sulla riduzione della spesa.

La Dott.ssa Segala interviene e domanda la genesi del Regolamento di spesa dell'Ente approvato il 30 dicembre 2013 dal Commissario Straordinario.

Il Direttore risponde confermando che il Regolamento di spesa, così costituito, risponde agli obiettivi di contenimento della spesa, rispetto ai valori di produzione ed ai costi 2010, come prescritto dalla normativa e che è stato costruito sulla falsariga del Regolamento di spesa predisposto dalla



Federazione ACI.

Il Rag. Foresti, a nome del Collegio dei Revisori, chiede tempo per una puntuale verifica del budget 2014.

Il Consiglio tutto concorda con il Collegio dei Revisori.

Il Presidente domanda poi, al Direttore, una valutazione sulla congruità del personale in servizio rispetto alla pianta organica e alle attuali esigenze dell'Ente.

Il Direttore risponde che preparerà la valutazione richiesta per il prossimo Consiglio Direttivo.

Interviene l'Avv. Vittorini che prende atto della ricezione della documentazione fornita dal Direttore ed afferma di avere bisogno di più tempo per una completa valutazione dei documenti di bilancio.

Ritorna la parola al Direttore che, in merito allo schema "delegazioni", fa presente al Consiglio che quasi tutte le delegazioni risultano essere in regime di prorogatio.

L'Avv. Vittorini, unitamente ai revisori, esprime l'esigenza di un ulteriore approfondimento per una valutazione responsabile sulla situazione e sulle esigenze contrattuali dei delegati.

Il Rag. Foresti prende la parola sottolineando la necessità di provvedere anche a verifica sulla società in house strumentale dell'Ente Aci Brescia Service Srl.

Il Consiglio concorda con il Presidente del Collegio dei Revisori.

4. VALUTAZIONE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORSO AL TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEZIONE STACCATA DI

BRESCIA.



Interviene l'Avv. Vittorini sottolineando come sia doverosa la costituzione in giudizio dell'Ente.

Tutto il Consiglio concorda.

Il Consiglio da conto nel verbale di dar mandato per la difesa dell'Ente al Prof. Avv. Marco Antonioli.

5. VARIE ED EVENTUALI.

A) Consiglio Direttivo Associazione Museo Mille Miglia del 16/06/2014.

Il Presidente invita l'Avv. Vittorini, che era stato in precedenza delegato a rappresentare ACB al Consiglio Direttivo del Museo Mille Miglia - Città di Brescia, a relazionare sulla seduta.

L'Avv. Vittorini presenta al Consiglio copia del bilancio del Museo, che andrà in approvazione all'Assemblea dello stesso il 16 luglio p.v., in modo tale che il Consiglio ACB possa esprimersi in merito, secondo i tempi dovuti.

B) Proposta ACI di acquisto azioni privilegiate Sara Assicurazioni SpA di proprietà di ACB.

Il Presidente informa il Consiglio che alcuni mesi fa ACI fece ad ACB la richiesta, formale, di acquistare le azioni privilegiate SARA di proprietà del Sodalizio e di compensare tale acquisto con una quota del debito di ACB nei confronti della Federazione, e che l'allora Commissario in carica demandò al successivo costituendo Consiglio la decisione.

Pertanto, venuto ora il momento di decidere, domanda al Direttore di dare i dati sulla consistenza delle azioni privilegiate SARA e sulla proposta di acquisto di ACI.

Il Direttore rende noto al Consiglio che ACB possiede 4050 azioni



privilegiate SARA, iscritte a bilancio al valore nominale di Euro 5, mentre il valore a cui ACI intende acquistare è di Euro 19 ad azione.

Il valore risulta congruo ed equo da controllo dei dati a bilancio SARA.

Il Consiglio, di conseguenza, valuta positivamente la proposta di vendita ad ACI, ponendo l'accento che tale importo dovrà andare assolutamente a compensazione del debito con la Federazione.

C) Distributori di carburanti di proprietà di ACB.

Il Direttore chiede la parola per rendere edotto il Consiglio che da tempo sono scaduti i contratti di convenzionamento carburanti di entrambi i distributori di carburanti di proprietà dell'Ente.

Viene dato mandato al Direttore di procedere con la "manifestazione d'interesse" ed il successivo bando pubblico per ricontrattualizzare i distributori di carburanti di proprietà dell'Ente.

D) Manifestazioni sportive dell'ACB.

A tema manifestazioni sportive dell'Ente a calendario CSAI, il Presidente ricorda che la prossima manifestazione sportiva a calendario - 4° Ronde ACI Brescia - si terrà il 2 agosto. Propone, pertanto, di dar mandato ai Consiglieri Belussi e Onofri di seguire l'organizzazione delle manifestazioni sportive del Sodalizio.

Il Consiglio tutto concorda.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno alle ore 18.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta e ringrazia e saluta gli intervenuti.

Il Segretario

Barbara Aguzzi

Il Presidente

Roberto Gaburri