



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 31 OTTOBRE 2014 N. 8/2014

Oggi 31 ottobre 2014, alle ore 14.30 presso la sede sociale dell'Ente in Brescia alla via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di convocazione del Presidente Attilio Camozzi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Rimodulazioni budget 2014;
- 4) Piano attività 2015;
- 5) Budget 2015;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti Attilio Camozzi - Presidente dell'Ente, Bruno Ferrari – vice Presidente, i Consiglieri, Piergiorgio Vittorini, Roberto Onofri e Adriano Baffelli rappresentante categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio e Mario Ferraro – 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. Approvazione verbali sedute precedenti

Presidente



Cede la parola al Direttore

Direttore

Procede alla lettura dei verbali del 20 e 27 ottobre uu.ss..

A seguito di una discussione in merito agli argomenti dei verbali in trattazione

delibera

di approvare i verbali del 20 e 27 ottobre 2014 (agli atti dell'Ente).

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al C.D. di aver preso parte, nei giorni scorsi, ad una seduta del Cda di 1000 Miglia srl, nella quale seduta ha ritenuto di proporre una sensibile riduzione di compensi dei componenti lo stesso Consiglio, comprese le indennità dei due amministratori delegati, riducendo e abbattendo sensibilmente i costi gestionali della controllata dell'Ente. I risultati di tale incontro si concretizzeranno a partire dal mese successivo. Terrà informato il C.D. in merito.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente e concorda sulla linea tenuta nei confronti degli organi e amministratori di 1000 Miglia srl.

Presidente

Propone al C.D. di passare al punto 4.

C.D.

Si dichiara concorde con la proposta del Presidente.

4. Piano di attività 2015

Presidente



Cede la parola al Direttore

Direttore

Espone al C.D. la proposta del Piano delle Attività per l'anno 2015 (che è agli atti dell'Ente e che si riporta in allegato al presente verbale).

C.D.

A seguito di una discussione sui progetti contenuti nel documento proposto dal Direttore,

delibera

di approvare il Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2015, in considerazione dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e assegna un peso percentuale complessivo del 30%, ai progetti locali contenuti nel documento in oggetto, e nello specifico 25% Aci Brescia Notizie; 20% la mobilità a Brescia; 30% Sul kart con sicurezza; 25% corso di recupero punti.

Il C.D. si riserva, altresì, di approfondire il documento presentato nel corso dell'anno.

Ore 16.

Presidente

Propone al C.D. una sospensione dei lavori per l'audizione del dott. Andrea Dalledonne e del dott. Marco Makaus, Amministratori Delegati di 1000 Miglia srl, società controllata da AC Brescia.

C.D.

Approva la proposta del Presidente.

Alle 17.00 il C.D. riprende i lavori.

3. Rimodulazioni al Budget 2014



Presidente

Propone al C.D. un approfondimento dell'argomento in corso di trattazione, a motivo di poter aver piena consapevolezza delle varie poste del budget 2014 da rimodulare, prima di poter addivenire alla fase deliberativa.

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Comunica al C.D. di voler approfondire tale punto con l'Ufficio Amministrazione allo scopo di poter valutare se le poste di budget da rimodulare possano gestirsi con la procedura della "riclassificazione" di competenza, come da regolamento di Amministrazione e contabilità, del Responsabile della gestione dell'Ente, cioè il Direttore e, quindi, come atti interni di gestione del budget.

C.D.

Concorda con quanto proposto dal Direttore in merito a tale argomento.

5. Budget 2015

Presidente

Propone al C.D., a seguito delle argomentazioni emerse nella discussione di cui al punto 3, di poter affrontare ed approvare alla prossima seduta utile, entro e non oltre la settimana seguente, il budget 2015 dell'Ente, in modo da poter presentare al C.D. un documento che rispecchi una coerenza con la gestione amministrativo - contabile dell'Automobile Club, relativa i precedenti budget.

C.D.

Approva e concorda con quanto proposto dal Presidente, rinviando la discussione di tale argomento alla prossima seduta utile.



Presidente

Cede la parola, a seguito di richiesta, al Rag. Foresti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Provvede alla lettura della Relazione dello stesso Collegio, datata 11 settembre 2014. (Relazione che è agli atti dell'Ente e che si allega al presente verbale).

Alle ore 19.00 il Presidente, non essendovi altro di cui discutere, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Car. Attilio Camozzi

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

- 1) Piano delle Attività per l'anno 2015;
- 2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, datata 11 settembre 2014.