



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 4 GIUGNO 2015 N. 13/2015**

Oggi 4 giugno 2015, alle ore 12.00 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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2014;
4. Assemblea soci per approvazione bilancio di esercizio 2014 - Indizione.

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

Assente non giustificato il consigliere Attilio Camozzi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala componente. Assente giustificato Mario Ferraro rappresentante MEF, componente dello stesso Collegio.

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 verbale seduta precedente**

**Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 19 maggio u.s..



Chiede al C.D. di esprimersi per l'approvazione.

**C.D.**

A seguito di discussione in merito agli argomenti del verbale in trattazione,

Delibera

di approvare il verbale del 19 maggio u.s. (agli atti dell'Ente).

**2. Comunicazioni del Presidente**

**Presidente**

Comunica al C.D. che, con nota del 20 maggio u.s. di ACI - DAF pervenuta e protocollata agli atti dell'Ente il 21 maggio u.s. prot. AC Bs 2113/15, il Comitato esecutivo ACI ha approvato il Budget 2015 di AC Brescia, con l'invito alla deliberazione di un piano di risanamento nei confronti di ACI, come da circolare del 20 aprile 2012 prot. 4071/12, agli atti dell'Ente.

Informa, altresì, il C.D. dell'invio, come da delibera del 19 maggio u.s., al dott. Casali di Meet Comunicazione srl, di una propria nota agli atti dell'Ente con prot. n. 2181/15, in riscontro a proposte da parte dello stesso Casali, legate ad un Tribute Mille Miglia a Shanghai.

**C.D.**

Prende atto di quanto esposto dal Presidente sui punti in trattazione e si dichiara concorde con quanto sostenuto e comunicato dallo stesso Presidente.

**3. Bilancio di esercizio 2014**

**Presidente**

Procede alla lettura della propria relazione al Bilancio di esercizio 2014 che si riporta in allegato.

Cede la parola al Direttore.

*Gli* 2



**Direttore**

Espone al Consiglio le principali voci di cui si compone il documento contabile del Bilancio di esercizio 2014 da sottoporre all'Assemblea dei soci, da convocare entro e non oltre il 30 giugno p.v., come da Statuto ACI.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione e di chiarimenti ottenuti su alcune poste del documento contabile sottoposto allo stesso Consiglio, all'unanimità

Delibera

la predisposizione del bilancio di esercizio 2014, da sottoporre all'Assemblea dei soci, da convocarsi entro e non oltre il 30 giugno p.v. ai sensi dell'art. 47 2° comma Statuto ACI.

**Baffelli**

Alle ore 13.20 lascia la seduta.

**4. Assemblea soci per approvazione bilancio di esercizio 2014 -  
Indizione**

**Presidente**

Propone al Consiglio le date del 29 e 30 giugno pp.vv., rispettivamente in prima e seconda convocazione, quali giorni utili per lo svolgimento dell'assemblea dei soci.

Propone, quale orario di inizio dell'Assemblea, per la prima convocazione il 29 giugno p.v., le ore 9.00 e per la seconda convocazione, il 30 giugno p.v. le ore 15.30.

**C.D.**

87

Olivi 3



Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

Delibera

di indire l'Assemblea dei soci, presso la sede dell' Automobile Club Brescia in via Enzo Ferrari 4/6 il 29 giugno p.v. alle ore 9.00 in prima, e il 30 giugno p.v. alle ore 15.30 in seconda convocazione, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- Approvazione Bilancio di esercizio 2014.

Stabilisce, altresì, che la modalità di partecipazione all'assemblea si esprime attraverso il voto per alzata di mano dei soci in possesso della tessera in corso di validità alla data di indizione e, quindi, del presente verbale, e alla data di svolgimento della stessa Assemblea (l'atto di convocazione si riporta in allegato al presente verbale).

Alle ore 14.30 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

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

- 1) *Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio 2014;*
- 2) *Atto di convocazione dell'Assemblea dei soci.*