



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 18 MARZO 2015 N. 7/2015**

Oggi 18 marzo 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. audizione amministratore unico Aci Brescia Service srl;
2. audizione amministratori 1000 Miglia srl;
3. ricorsi Tar Brescia Camozzi Ferrari v/s A.C. Brescia - valutazioni e scelta legale di difesa dell'Ente;
4. campagna associativa 2015.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, e Roberto Gaburri - Consigliere.

Assente non giustificato il consigliere Attilio Camozzi. Assente giustificato Adriano Baffelli, quest'ultimo, rappresentante categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti 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.

Chiede al C.D. di poter approvare il verbale del 12 marzo u.s. pur non essendo tale punto posto all'o.d.g. odierno, insieme alle Comunicazioni del



Presidente, come ulteriore argomento.

**C.D.**

Udito quanto richiesto dal Presidente, all'unanimità decide di approvare quanto richiesto dal Presidente, e di porre all'ordine del giorno

- l'approvazione del verbale del 12 marzo u.s.

e

- le Comunicazioni del Presidente.

**- Approvazione verbale seduta precedente**

**Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 12 marzo 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, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale del 12 marzo u.s. (agli atti dell'Ente).

**- Comunicazioni del Presidente**

**Presidente**

Esprime al C.D. la propria contrarietà e amarezza circa alcuni episodi legati a fuga di notizie, in merito a fatti riservati interni all'Ente, che trovano poi diffusione sui social network tra i più diffusi, alimentando rumors e pettegolezzi che hanno come effetto la creazione di un clima lavorativo non sereno e di una immagine della struttura non positiva.

Comunica che è propria intenzione tutelare l'Ente, rispetto a tali fatti, con azioni legali che fanno riferimento al reato di diffamazione e/o calunnia, nel



caso in cui tali situazioni non dovessero cessare.

Informa che è propria volontà, comunicare tali intenzioni al personale dell'AC Brescia, di Aci Brescia Service srl, e di 1000 Miglia srl.

Chiede al Direttore, al termine della seduta del C.D., di convocare il personale dell'Ente per poter comunicare direttamente ad esso tali concetti espressi poc'anzi.

#### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente, decide all'unanimità di concordare sulla linea proposta.

#### **1. Audizione amministratore unico Aci Brescia service srl**

##### **Presidente**

Comunica al C.D. che in data 18 marzo u.s. prot. n. 1276/15 AC BS, è pervenuta presso l'Ente una nota dell'Amministratore Unico (che si allega al presente verbale) in cui lo stesso motiva la propria assenza alla seduta odierna.

##### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente, prende atto di quanto appreso dalla nota in argomento, e all'unanimità

delibera

di riconvocare lo stesso Amministratore Unico nella seduta del 23 marzo p.v. alle ore 12.

##### **Presidente**

Chiede al C.D. di poter anticipare la trattazione di cui al punto 3 all'odg.

##### **C.D.**

Decide all'unanimità di concordare sulla proposta del Presidente.



### **3. Ricorsi Tar Brescia Camozzi Ferrari v/s A.C. Brescia - valutazioni e scelta legale di difesa dell'Ente**

#### **Presidente**

Comunica al C.D. la necessità di costituzione in nome e per conto dell'Ente, dinanzi al TAR Brescia, per ciò che concerne il ricorso allo stesso TAR del cav. Camozzi e dell' arch. Ferrari (che si allegano al presente verbale) nei confronti di AC Brescia, inerente alla composizione della compagine consiliare, determinata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 10 febbraio c.a., e avverso il verbale della seduta del C.D. dell'Ente del 13 febbraio c.a..

Propone quale legale della linea difensiva dell'Ente, l'avv. Mauro Ballerini del foro di Brescia, previa verifica della propria disponibilità.

#### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

- di costituirsi in nome e per conto dell'Automobile Club Brescia, dinanzi al TAR di Brescia, avverso i ricorsi del cav. Camozzi e dell'arch. Ferrari di cui sopra;
- di avvalersi per la difesa dell'Ente, in tale circostanza, dell'avv. Mauro Ballerini del foro di Brescia, salvo sua indisponibilità, e di dare mandato al Presidente alla formalizzazione dell'incarico, valutate le situazioni in essere;
- di delegare il Presidente, in caso di indisponibilità dell'avv. Ballerini, ad individuare un diverso legale per le necessità a tutela dell'Ente.

#### **Presidente**



Comunicherà tempestivamente al C.D. la scelta, eventuale, di un diverso legale.

## **2. Audizione amministratori 1000 Miglia srl**

Alle ore 14,00 sono ammessi alla seduta il dott. Andrea Dalledonne e il dott. Marco Makaus amministratori di 1000 Miglia srl società controllata da AC Brescia.

### **Presidente**

Porge un saluto di benvenuto a nome del C.D..

Invita gli amministratori a esporre al C.D. l'andamento delle attività della società per la Mille Miglia 2015 e i risultati di bilancio relativi all'ultimo esercizio chiuso.

Cede la parola al dott. Dalledonne e al dott. Makaus.

### **Dalledonne - Makaus**

Partecipano al C.D. le preoccupazioni di una situazione attuale particolare, in seno alla società 1000 Miglia srl, in cui si verificano episodi legati a fughe di notizie su argomenti riservati e su accadimenti interni di particolare rilevanza, quali effrazioni e possibile presenza di estranei in ore notturne.

### **Presidente**

Esprime al C.D. e ai presenti la volontà di porre in essere azioni, anche di tipo penale, a tutela dell'Ente e della propria governance se episodi di tal genere dovessero ripetersi in futuro.

Chiede a Dalledonne e Makaus di continuare nell'esposizione degli argomenti in trattazione.

### **Dalledonne - Makaus**



Continuano la propria esposizione, comunicando al C.D. i dati relativi all'andamento delle attività della Mille Miglia 2014 e 2015, e della società stessa in generale, dati esplicitati nella relazione che viene allegata al presente verbale.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal dott. Dalledonne e dal dott. Makaus, ringrazia gli intervenuti per la esposizione esauriente dei dati, e all'unanimità decide di riservarsi per le opportune valutazioni in merito.

**4. campagna associativa 2015**

- argomento rinviato ad altra seduta -

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) nota dell'Amministratore Unico di Aci Brescia Service Srl - prot. AC BS/0001276/15 del 18/03/2015;
- 2) ricorso del Cav. Attilio Camozzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Brescia - prot. AC BS/0001076/15 del 10/03/2015;
- 3) ricorso dell'Arch Bruno Ferrari al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Brescia - prot. AC BS/0001143/15 del 12/03/2015;
- 4) relazione degli amministratori delegati di 1000 Miglia Srl al 31/12/2014.