



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 19 OTTOBRE 2015 N. 18/2015

Oggi 19 ottobre 2015, alle ore 16.00 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Convocazione Assemblea 1000 Miglia Srl per approvazione bilancio: delibere inerenti.

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

Assente giustificato Adriano Baffelli, rappresentante categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio e, in audioconferenza, 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. Comunicazioni del Presidente.

Presidente

Riferisce al C.D. della scomparsa del Cav. Camozzi - Consigliere dell'Ente.

C.D.

Prende atto della scomparsa del Cav. Camozzi, sull'attività del quale



esprime il consenso già certificato con decisioni prese all'unanimità e ratifica di provvedimenti adottati dall'Ente sotto il suo impulso.

All'unanimità

delibera

di soprassedere a cooptazioni finalizzate ad individuare un nuovo Consigliere.

2. Convocazione Assemblea 1000 Miglia Srl per approvazione bilancio: delibere inerenti.

C.D.

All'unanimità

delibera

di delegare il Presidente Vittorini a partecipare all'Assemblea di 1000 Miglia Srl convocata in data odierna alle ore 17.

Delega il Presidente ad approvare il bilancio di esercizio 2014/2015 della controllata così come presentato in data odierna dinanzi al C.D.;

dà al Presidente, come indirizzo, di deliberare in Assemblea che gli utili netti di esercizio della controllata siano destinati a riserva straordinaria, salvo quanto previsto per legge da destinarsi a riserva legale o ad altro incombente obbligatorio.

Presidente

Prende atto del mandato conferitogli dal C.D..

Comunicerà allo stesso C.D. le risultanze dell'Assemblea della controllata nel più breve tempo possibile.

C.D.

all'unanimità



delibera

di approvare il presente verbale.

Alle ore 16.45, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angela Ventola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini