



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 20 OTTOBRE 2015 N. 19/2015

Oggi 20 ottobre 2015, alle ore 18.00 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 urgenti del Presidente in ordine all'Assemblea di 1000 Miglia srl del 19.10.2015 e deliberazioni conseguenti.

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

Il Direttore contatta telefonicamente, senza esito, il consigliere Adriano Baffelli, rappresentante categorie speciali, affinché possa partecipare anch'egli in audioconferenza.

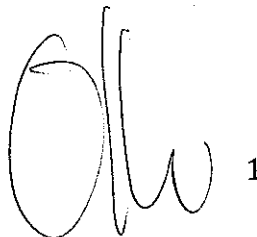
Il C.D. è del parere di considerare il consigliere Baffelli assente giustificato avendo comunicato preventivamente al Direttore la contingenza di impegni professionali.

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.





1. Comunicazioni urgenti del Presidente in ordine all'Assemblea di 1000 Miglia srl del 19.10.2015 e deliberazioni conseguenti.

Presidente

Informa il C.D. di aver partecipato il 19 ottobre u.s. alla assemblea di 1000 Miglia srl nella sua veste di socio unico.

Per la piena documentazione di quanto accaduto deposita copia del verbale.

Da detto documento si evince quanto segue:

- a- approvazione del bilancio 2014/2015 con destinazione a riserva straordinaria degli utili;
- b- dimissioni confermate con effetto immediato del consigliere delegato Marco Makaus;
- c- disponibilità da parte del consigliere Roberto Gaburri a presentare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere ove questo si presentasse opportuno nell'interesse della società.

In ragione di quanto sopra il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di consentire alla controllata la più completa attività ai fini della realizzazione della prossima rievocazione storica della Mille Miglia e delle ulteriori iniziative autonomamente progettate.

Per questo motivo ritiene opportuno la pronta integrazione del Consiglio di Amministrazione e, di conseguenza, chiede che il C.D. deliberi la autorizzazione per la convocazione nel più breve tempo possibile dell'assemblea di 1000 Miglia srl, allo scopo di nominare nuovi componenti nel C.d.A. della medesima.

Il Presidente, inoltre, chiede al C.D. di proporre in assemblea la nomina,



quale componente del C.d.A. di 1000 Miglia srl, del sig. Aldo Bonomi in sostituzione del dimissionario Marco Makaus.

Nella eventualità che il consigliere Roberto Gaburri o altro componente dell'attuale C.d.A. di 1000 Miglia srl rassegnino le proprie dimissioni, il Presidente chiede di poter, sin d'ora, indicare quale consigliere entrante il dott. Franco Gussalli Beretta.

C.D.

Preso atto della relazione del Presidente, del verbale dell'assemblea di 1000 Miglia srl del 19.10.2015, e delle proposte testè formulate, all'unanimità

delibera

1. di autorizzare il Presidente Vittorini a convocare l'assemblea di 1000 Miglia srl, ponendo all'odg della stessa la nomina, a consigliere della controllata, del sig. Aldo Bonomi in sostituzione del consigliere dimissionario Marco Makaus, nonché ad indicare sin d'ora il dott. Franco Gussalli Beretta quale nuovo consigliere in caso e all'esito di eventuali ulteriori dimissioni di uno degli attuali componenti del C.d.A. della controllata.

Alle ore 18.45 non essendoci null'altro di cui trattare il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini