



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 23 MARZO 2015 N. 8/2015

Oggi 23 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. approvazione verbale seduta precedente;
2. audizione amministratore unico Aci Brescia Service Srl;
3. distributore carburante di Coccaglio (Bs).

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.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 18 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 18 marzo u.s. (agli atti dell'Ente).

2. Audizione amministratore unico Aci Brescia Service Srl

Alle ore 12.15 è ammesso alla seduta il sig. Luigi Morandi, Amministratore
Unico di Aci Brescia Service Srl, controllata da AC Brescia.

Presidente

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

Invita il sig. Morandi alla esposizione degli argomenti per cui è stato
richiesto il suo intervento.

Morandi

Relaziona il C.D. sull'andamento della società in merito alla gestione del
2014.

Comunica che allo stato non emergono novità sulla gestione del bilancio
della stessa società per l'anno in corso, fatta eccezione per talune poste
relative alla procedura di ammortamento dei cespiti.

Aggiunge che il TFR dei dipendenti risulta formalmente e correttamente
accantonato. E' da verificare la completa liquidità dello stesso per i
dipendenti della stessa società.

C.D.

Udito quanto esposto dall'Amministratore Unico, in merito ai fatti gestionali
di Aci Brescia Service Srl, prende atto che non sono state fornite notizie
circostanziate.



Ai fini degli approfondimenti di dettaglio, all'unanimità

delibera

di richiedere all'Amministratore Unico, un incontro tra il dott. Minelli, consulente fiscale di Aci Brescia Service Srl e il consulente del lavoro della società, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, per le informative e le acquisizioni documentali necessarie alle successive deliberazioni del C.D..

Per gli adempimenti conseguenti all'unanimità

delibera

di richiedere all'Amministratore Unico la trasmissione del contratto di servizio vigente tra AC Brescia e Aci Brescia Service Srl, lo statuto e l'atto costitutivo della stessa società, nonché della deliberazione istitutiva della Commissione, all'interno della stessa società, formata per la promozione delle attività di Aci Brescia Service Srl, come comunicato dallo stesso Amministratore nella sua relazione odierna al C.D..

Morandi

Prende atto delle richieste esposte dal C.D..

Si impegna ad adempiere con tempestiva informativa a favore dell'Ente, nella persona del Direttore.

C.D.

Ringrazia il sig. Morandi per la esposizione e lo congeda dalla seduta, alle ore 12.30.

All'unanimità

delibera

di convocarsi sul tema con apposito o.d.g. entro il 15 aprile p.v., a seguito



dell'acquisizione degli elementi richiesti e delle valutazioni sul tema da parte dei Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 14 il dott. Ferraro lascia la seduta per sopraggiunti motivi personali.

3. distributore carburante di Coccaglio (Bs)

Presidente

Cede la parole al Direttore.

Direttore

Espone in maniera sintetica le varie problematiche che si sono succedute negli anni, legate al punto vendita erogazione carburanti di Coccaglio, elencando al C.D. alcune soluzioni gestionali, oggetto di valutazioni da parte dello stesso organo consiliare, che possano permettere al punto vendita di realizzare risultati efficaci nel prossimo futuro.

In ultimo, propone al C.D. una valutazione di fattibilità di ipotesi di vendita del cespite, previa perizia di stima sullo stesso bene, prima della predisposizione della procedura ad evidenza prevista allo scopo.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e valutate le ipotesi in campo per ciò che concerne una gestione efficace del punto vendita di Coccaglio, all'unanimità

delibera

di procedere alla predisposizione di una perizia di stima sull'immobile oggetto di trattazione, allo scopo di una valutazione approfondita di ipotesi di vendita ai fini di una realizzazione in tempi più celeri del piano di rientro



con l'Automobile Club d'Italia.

Delega il Direttore agli approfondimenti su una ipotesi di dismissione del bene per poi riferirne in C.D. alla prossima seduta da convocarsi non oltre il 15 aprile p.v..

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

Il Segretario

Angelo Cerofola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini