



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 26 FEBBRAIO 2015 N. 5/2015

Oggi 26 febbraio 2015, alle ore 14.30 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. Distributore carburanti San Polo - bando di gara per affitto ramo d'azienda;
2. Delegazioni AC Brescia - stato dell'arte;
3. Polizza fidejussoria tasse auto - coobbligazione Ente - Delegazioni.

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

Assenti non giustificati i consiglieri Attilio Camozzi e 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.

Assente giustificato 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 trattare, come preliminare, il punto 2 (ratifica atti 20, 27, 31 ottobre - 7 novembre 2014) all'odg della seduta del 24 febbraio u.s.



come risulta da verbale di quest'ultima seduta.

Chiede di aggiungere un ulteriore punto all'odg della seduta quale l'approvazione del verbale del 24 febbraio u.s..

C.D.

Approva quanto proposto dal Presidente

- **Ratifica atti 20, 27, 31 ottobre e 7 novembre 2014**

Presidente

Procede alla lettura dei verbali in argomento, agli atti dell'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente

Delibera

di ratificare gli atti contenuti nei verbali del 20, 27 e 31 ottobre e 7 novembre 2014.

- **Approvazione verbale del 24 febbraio 2015**

C.D.

Da atto che i verbali delle sedute del 16 gennaio, 13 febbraio e 20 febbraio 2015 sono già stati approvati nella seduta del 24 febbraio 2015 del cui verbale si da lettura ai fini dell'approvazione.

Direttore

Procede alla lettura del verbale del 24 febbraio u.s..

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e seguito di discussione sul punto

Delibera

di approvare il verbale del 24 febbraio u.s..

1. Bando per affitto di ramo d'azienda per punto carburante San Polo



Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. in maniera sintetica il bando oggetto (che si riporta in allegato) del punto in argomento.

C.D.

Preso atto che altri AA.CC. provinciali, come da informativa del Direttore, hanno proficuamente impiegato impianti di distribuzione carburanti con la formula "pompa bianca" ossia con l'impiego con colori caratteri e distintivi dell'Ente

Delibera

di approvare il bando di gara sottoposto alla propria valutazione ritenendo congruo il canone di locazione di euro 45.000,00 (quarantacinquemila euro) annui come da perizia allegata per la vendita minima di 2.000.000 (due milioni) di litri.

Decide, altresì, di utilizzare quale criterio di remunerazione relativo a quantitativi di carburante superiori alla soglia dei 2.000.000 (duemilioni), il seguente criterio di calcolo: canone di locazione/ litri stimati x litri venduti in eccedenza.

Sempre e comunque fatta salva la tutela dei marchi presenti sul punto vendita.

Onofri

Chiede al C.D. di poter avanzare una propria richiesta.

C.D.

Autorizza Onofri alla proposta.



Onofri

Propone al C.D. di essere delegato, quale rappresentante del C.D., alla richiesta di materiale cartaceo detenuto presso il Museo Mille Miglia in Brescia, allo scopo di poter digitalizzare quanto in esso contenuto e utilizzarlo quale patrimonio dell'Ente per iniziative legate all'automobilismo storico.

C.D.

Udito quanto esposto da Onofri, rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta utile del C.D. - 12 marzo 2015 ore 14.30

2. Delegazioni - stato dell'arte

Argomento rinviato ad altra seduta - 12 marzo 2015 ore 14.30

3. Polizza fideiussoria delegazioni

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. le ragioni per le quali, anche in un recente passato (2011 e 2012), l'Ente ha valutato positivamente la coobbligazione, per quota parte di ciascuna delegazione, circa la sottoscrizione di una polizza fideiussoria relativa alle tasse automobilistiche in favore di Regione Lombardia, in quanto attraverso tale formula è possibile abbattere in maniera significativa il premio pro capite relativo al movimentato medio 2014 per l'attività in argomento.

Ripropone al C.D. le stesse ragioni per il 2015, chiedendo di esprimersi in merito.

C.D.



Udito quanto esposto dal Direttore, assunte le informazioni del caso,
delibera

di autorizzare la sottoscrizione della polizza fideiussoria, per l'anno 2015,
relativa alle tasse automobilistiche in forma di coobbligazione.

La polizza sarà sottoscritta con la compagnia SARA Assicurazioni, in
quanto, attraverso tale modalità di sottoscrizione il premio, che ogni
soggetto delegato dovrà versare, ammonterà allo 0,60% della media del
"movimentato" del 2014, relativo alle tasse automobilistiche, in modo da
poter ottenere una agevolazione sul premio annuale.

C.D.

All'unanimità decide di convocarsi per il giorno 12 marzo 2015 alle ore
14.30 per deliberare sul seguente odg 1. Approvazione verbale del 26
febbraio 2015; 2. Stato dell'arte delle delegazioni; 3. Conferimento di
incarico al consigliere Onofri e al Direttore di accedere al Museo Mille
Miglia, allo scopo di definire modalità e tempi per rendere disponibile ad
AC Brescia l'archivio storico della Mille Miglia e di tutte le altre
competizioni, 4. convocazione amministratore unico per relazione
sull'andamento della società Aci Brescia Service srl.

Alle ore 16.30 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente
ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola
nota a margine

Il Presidente
Piergiorgio Vittorini

Il verbale è stato redatto contestualmente alla discussione all'odg
attraverso supporto informatico da parte del Direttore con funzioni di



segretario, sarà deliberato e approvato nella seduta del 12 marzo 2015.

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

- 1) *bando per affitto di ramo d'azienda per punto carburante sito in Brescia Via San Polo;*
- 2) *perizia stazione di servizio stradale per la distribuzione carburanti per autotrazione in Brescia Via San Polo.*