



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 20 FEBBRAIO 2015 N. 3/2015

Oggi 20 febbraio 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. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente: convocazione Amministratori 1000 Miglia srl;
3. Ratifica atti C.D. post sentenza Tar Brescia 2 luglio 2014: delibere del 27 ottobre e del 7 novembre 2014;
4. Distributore carburanti San Polo - bando di gara per affitto ramo d'azienda;
5. Delegazioni AC Brescia - stato dell'arte;
6. Polizza fidejussoria tasse auto - coobbligazione Ente - Delegazioni;
7. Nomina Comitato Organizzatore 39° Rally 1000 Miglia 2015;
8. Incontro con rappresentanti Museo Mille Miglia.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, e Roberto Gaburri - Consigliere, presente in audioconferenza ex artt. 16 e 54 Statuto ACI.

Assenti 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 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 anticipare il punto 2 e il punto 8 all'odg.

C.D.

Esprime parere favorevole alla richiesta del Presidente.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Procede alla lettura di una nota, da parte del Consigliere Gaburri, pervenuta presso la segreteria dell'Ente, in plico chiuso in data 18 febbraio u.s..

Chiede al Direttore di procedere alla messa agli atti dell'Ente, attraverso protocollo, della stessa nota che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale.

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Procede alla lettura di due note, rispettivamente, da parte del Consigliere Camozzi e del Consigliere Baffelli, pervenute via p.e.c. all'Ente, in data 19 febbraio u.s. prot. AC Bs n. 0000832/15 e AC Bs n. 0000833/15, e consegnate, in aggiunta, presso la Direzione, per via cartacea, in busta chiusa in data odierna. (le due note si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante; si allega inoltre mail del consigliere Baffelli



del 16 febbraio u.s.).

C.D.

Prende atto delle note di Gaburri, Camozzi e Baffelli, a seguito di lettura delle stesse, da parte del Presidente e del Direttore e chiede allo stesso Direttore di mettere a verbale i tre scritti in argomento.

Ribadisce in merito alla mail del 16 febbraio u.s., del consigliere Baffelli che lo stesso, circa la elezione del Presidente, espresse sul punto la propria astensione e non voto contrario, come da verbale del 13 febbraio u.s..

Segala

Chiede al Presidente e al Direttore di poter ricevere copia delle note di Gaburri, Camozzi e Baffelli.

C.D.

Esprime il parere, in merito alle note dei consiglieri Camozzi e Baffelli, di considerarli assenti non giustificati per ciò che concerne la seduta odierna del C.D..

Presidente

Comunica al C.D. di aver ottenuto, nel pomeriggio del 19 febbraio u.s., un incontro con il Presidente di ACI Italia ing. Angelo Sticchi Damiani, a cui ha espresso gli opportuni saluti a nome dell'AC Brescia, e ha presentato la propria elezione a Presidente, quale incarico di conciliazione, rispetto al contesto attuale in cui si trova il sodalizio bresciano.

Informa il C.D. di aver, altresì, richiesto un incontro, insieme al Direttore, al Prefetto, al Sindaco, ai Rappresentanti del Museo Mille Miglia e al Presidente della Camera di Commercio di Brescia.



In merito a quest'ultimo argomento, comunica che è pervenuta all'Ente, attraverso la segreteria, un riscontro telefonico in cui lo stesso Presidente della CCIAA di Brescia delegava all'incontro il Segretario Generale, dott. Ziletti. Aggiorna il C.D., su quest'ultimo punto, di avere richiesto una risposta scritta in tal senso all'Ente camerale, per ovvi motivi di "bon ton" Istituzionali.

In ultimo, informa il C.D. di aver richiesto un incontro con gli amministratori di 1000 Miglia srl, per evidenti motivi di opportunità, in considerazione della imminente organizzazione della edizione 2015 della Mille Miglia storica.

Comunica, infine, l'intenzione di voler incontrare i rappresentanti del Museo Mille Miglia accompagnato anche dal vice Presidente Onofri e dal consigliere Gaburri.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente e, si dichiara concorde in merito agli argomenti uditi.

1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Presidente

Propone al C.D. la lettura dei verbali dell'11 dicembre 2014, del 16 gennaio e 13 febbraio 2015, per l'approvazione, previa discussione sul contenuto degli stessi.

C.D.

Valutati i contenuti dei verbali in argomento, a motivo di un maggiore approfondimento degli stessi, è del parere di poter procedere all'approvazione, in una seduta del C.D. da convocare nei primi giorni della prossima settimana.



3. Ratifica atti C.D. post sentenza Tar Brescia 2 luglio 2014

Presidente

Procede alla lettura dei verbali del 27 ottobre e 7 novembre 2014 e propone al C.D. la ratifica in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato del 10 febbraio u.s..

Gaburri

Chiede di poter procedere alla lettura del contenuto dei verbali in argomento prima di poter esprimere il proprio parere in merito alla ratifica degli stessi verbali e del contenuto delle deliberazioni presenti.

Presidente

Propone al C.D. di convocare una seduta specifica su tali argomenti comprendenti tutti gli atti del C.D. posti in essere dalla sentenza del Tar Brescia a seguire.

Propone di convocare il C.D. per una più approfondita trattazione dei punti 1 e 3 in data 24 febbraio p.v. alle ore 13.30.

C.D.

Approva quanto proposto dal Presidente.

4. Distributore carburanti San Polo - bando di gara per affitto ramo d'azienda

Argomento rinviato alla seduta del 26 febbraio p.v.. attraverso consegna della documentazione necessaria da parte della Direzione ai componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Delegazioni AC Brescia - stato dell'arte

Argomento rinviato alla seduta del 26 febbraio p.v..

6. Polizza fidejussoria tasse auto - coobbligazione Ente - Delegazioni



Argomento rinviato alla seduta del 26 febbraio p.v..

7. Nomina Comitato operativo 39° Rally 1000 Miglia

Presidente

Prende atto della nuova normativa di federazione, pervenuta via mail all'Ente in data 19 febbraio u.s., in merito alla titolarità e responsabilità legata alla licenza di organizzatore, per gli eventi sportivo-automobilistici, che fa capo esclusivamente al rappresentante legale dell'Ente organizzatore e non più ad un comitato organizzatore allo scopo costituito.

In ragione di quanto sopra, propone al C.D. di incaricare il vice Presidente Onofri, quale rappresentante del C.D. nel comitato operativo, alla organizzazione del 39° Rally 1000 Miglia.

In ultimo, conferma i componenti dell' attuale comitato operativo della 39° edizione del Rally 1000 Miglia.

C.D.

Si dichiara concorde con quanto proposto dal Presidente.

Alle ore 18.45 non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta, previa comunicazione, agli stessi, di convocazione del prossimo C.D. in data 24 febbraio p.v. alle ore 13.30 e in data 26 febbraio p.v. alle ore 14.30.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Piergiorgio Vittorini

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

- 1) copia nota Rag. Roberto Gaburri - prot. ACB n. AC BS/0000853/15 del 23/02/2015;
- 2) copia nota Cav. Attilio Camozzi - prot. ACB n. AC BS/0000832/15 del 19/02/2015;
- 3) copia nota Dott. Adriano Baffelli - prot. ACB n. AC BS/0000833/15 del 19/02/2015;
- 4) copia e-mail Dott. Adriano Baffelli del 16/02/2015.