



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 7 NOVEMBRE 2016 N. 21/2016**

Oggi 7 novembre 2016 alle ore 13.30 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Integrazione alla delibera di indirizzo di 1000 Miglia Srl del 26 ottobre 2016, su migliore assetto dell'organo amministrativo della società in house, a seguito della rinuncia all'incarico di due consiglieri.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - rappresentante categorie speciali.

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e Chiara Segala componente dello stesso collegio. E' presente Mario Ferraro rappresentante MEF in audioconferenza.

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 e delibere consiliari.**

**Presidente**

**Procede ad una dichiarazione al C.D.**

"Faccio riferimento ai seguenti documenti al fine di chiarire la presente



dichiarazione:

- I) statuto ACI Brescia;
- II) statuto 1000 Miglia S.r.l.;
- III) verbali di assemblea straordinaria ed ordinaria 1000 Miglia S.r.l. 26 ottobre 2016;
- IV) verbale del Consiglio Direttivo AC Brescia del 26 ottobre 2016 in cui è stata editata la delibera di indirizzo per la 1000 Miglia S.r.l..

Quanto sopra per consentire una più rapida valutazione delle tematiche che vi sottopongo.

- 1) Il Consiglio Direttivo (di seguito semplicemente C.D.) in data 26 ottobre 2016 ha ravvisato la necessità di tutelare il valore patrimoniale dell'Automobile Club Brescia (di seguito Acibs) costituito dalla manifestazione che rievoca la Mille Miglia, dal suo marchio e dal provento economico che ne deriva. Il tutto essenziale per l'Ente in ragione sia degli obblighi connessi alla natura pubblica del nostro sodalizio, che impone continuità amministrativa, sia in ragione della garanzia reddituale, vitale per le necessità sue e dei suoi dipendenti.
- 2) I componenti del consiglio di amministrazione (di seguito cda) di 1000 Miglia Srl avevano esaurito il loro mandato nel giugno del 2016, restando tuttavia in carica fino al 26 ottobre 2016, data di approvazione del bilancio societario. In pari data ed in considerazione
  - I) degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi tre anni;
  - II) delle difficoltà interpretative circa l'evoluzione normativa concernente le società partecipate dagli enti pubblici;
  - III) delle ristrettezze temporali non ulteriormente rinviabili per gli



adempimenti essenziali alla organizzazione della Mille Miglia 2017;

il C.D. ha deliberato di confermare nominandoli nella loro carica e nei loro rispettivi ruoli e poteri i consiglieri del cda uscente di 1000 Miglia Srl fino al 31 dicembre 2016, ciò anche come segno di continuità operative.

- 3) Sempre in data 26 ottobre 2016 il C.D. editava la Direttiva di Indirizzo con la quale si precisavano le linee guida e le modalità operative che avrebbero dovuto essere vincolanti per la *governance* di 1000 Miglia Srl anche in relazione agli adempimenti relativi all'organizzazione della rievocazione storica della Mille Miglia 2017.

Nel documento si rimarcava:

I) la estrema urgenza di garantire Acibs e 1000 Miglia Srl da tutte le ripercussioni negative derivanti da ritardi operativi;

II) la temporaneità dell'incarico conferito, che sarebbe spirato il 31 dicembre 2016 in sintonia con le normative (ed in specie quelle transitorie) introdotte dalla cosiddetta Legge Madia ed in attesa degli esiti della interrogazione indirizzata al ministero competente dall'Automobile Club Italia (aci).

- 4) In data 27 ottobre 2016 ed in data 4 novembre 2016, con lettere che si chiede vengano acquisite al presente verbale, due dei consiglieri di amministrazione nominati il 26 ottobre 2016 non accettavano l'incarico, mentre i rimanenti due prestavano la loro formale accettazione.

- 5) Quanto sopra impone al C.D. di provvedere senza ritardo in ragione:

I) degli oneri di ente pubblico propri di Acibs, che impongono



continuità amministrativa esente da condotte anche potenzialmente configurabili alla stregua di danno erariale;

II) delle norme statutarie di 1000 Miglia Srl, su cui Acibs esercita controllo analogo e di cui è socio al 100%, che vietano inerzie istituzionali;

III) dalla contingenza temporale che si configura in termini di necessità ed urgenza rispetto ad adempimenti imposti dalle procedure pubbliche inerenti bandi anche di livello europeo, che ulteriori indugi pregiudicherebbero irrimediabilmente. Sul punto richiamo la delibera di indirizzo del C.D. del 26 ottobre 2016.

6) Ricordo che lo statuto di 1000 Miglia Srl stabilisce che la società è amministrata da un cda composto da tre a cinque membri, qualora non sia amministrata da un amministratore unico come da recente riforma.

7) In ragione di quanto sopra è mia opinione che il C.D. debba:

I) privilegiare scelte tempestive che garantiscano la *governance* di 1000 Miglia Srl;

II) correttamente attuarne lo statuto sociale;

III) in quest'ottica, se opportuno e/o necessario, per l'esercizio senza soluzione di continuità delle funzioni pubbliche dell'Ente Acibs per la tutela del suo patrimonio, operare senza indugio anche mediante atti di autotutela consentiti e imposti dalla legge allo scopo di evitare/ridurre danni erariali;

IV) imporre l'adempimento della delibera di indirizzo del 26 ottobre 2016 agli organi gestori della società in house.

8) Tutto questo a mio giudizio dovrà attuarsi tenendo conto anche delle



osservazioni del sindaco revisore dei conti di 1000 Miglia Srl, comunicate a 1000 Miglia Srl e al C.D. di AC Bs.

In detta nota che si allega al presente verbale e pervenuta in data odierna si chiarisce che il cda di 1000 Miglia Srl, non si è mai costituito per la mancata accettazione della carica da parte di due consiglieri nominati. Per questo motivo rimane in essere in regime di "prorogatio" il "vecchio consiglio di amministrazione con i poteri allo stesso allora delegati con Consiglio dell'11.11.2015".

#### **C.D.**

Udito quanto esposto e dichiarato dal Presidente, e condividendo sul punto quanto esposto dal sindaco di 1000 Miglia srl, all'unanimità

#### **Delibera**

di:

1. confermare la validità ed efficacia della propria delibera di indirizzo del 26.10.2016, richiamandone la tassatività di messa in opera per le esigenze di urgenza in essa esposte e qui integralmente confermate;
2. autorizzare, visto il regime di "prorogatio", il cda di 1000 Miglia Srl a provvedere senza indugio agli adempimenti di più stretta necessità ed urgenza al fine di garantire la regolare organizzazione ed il proficuo svolgimento della edizione 2017 della gara Mille Miglia. Sul punto il CD evidenzia, come atto prioritario, gli adempimenti propedeutici allo svolgimento della procedura ristretta accelerata (cd Bandone) per l'affidamento di servizi di forniture funzionali allo sviluppo della Mille Miglia come da punto n.7 della delibera di indirizzo del 26.10.2016;
3. autorizzare, altresì, l'organo di amministrazione agli adempimenti



ricompresi nella delibera 26.10.2016, delegando la valutazione in ordine alla loro priorità sollecitando il cda nella persona del suo AD, ad informare con cadenza settimanale l'Ente azionista, di ogni singolo adempimento mediante comunicazioni da far pervenire alla Direzione di Aci Brescia;

4. operare senza indugio alla nomina del nuovo organo amministrativo di 1000 Miglia Srl stanti le esigenze di necessità e di urgenza sopra descritte in relazione all'organizzazione dell'edizione 2017 della gara Mille Miglia;
5. operare, altresì, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 L 133/2008, con quanto da questo riferibile all'art. 35 co.3 del d.lgs 165/2001, sollecitando manifestazioni di interesse per il ruolo di componente del CdA di 1000 Miglia Srl;
6. aggiornare i propri lavori al **15.11.2016 ore 17.30** con il seguente odg
  - Valutazione delle manifestazioni di interesse a seguito della pubblicazione sul sito dell'Ente e della società 1000 Miglia Srl.

In ultimo, demanda alla Direzione le incombenze necessarie per la immediata comunicazione, alla società in house 1000 Miglia Srl, della presente delibera.

#### **C.D.**

Su unanime deliberazione ritiene completata la analisi e discussione dei due punti all'odg ancorché riuniti, per mera opportunità di trattazione, in unico punto dell'odierno verbale, dando atto che nulla è stato tralasciato.

Alle ore 18.30, non essendoci null'altro su cui deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.



Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

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

- 1) Lettera del Dott. Emilio Bordoli del 27 ottobre 2016 – prot. ACBS/0003243/16 del 28 ottobre 2016;
- 2) Lettera del Dott. Andrea Dalledonne del 4 novembre 2016 – prot. ACBS/0003313/16 del 4 novembre 2016;
- 3) Lettera del Dott. Leonardo Cossu del 7 novembre 2016 – prot. ACBS/0003332/16 del 7 novembre 2016.