



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 17 OTTOBRE 2016 N. 16/2016**

Oggi 17 ottobre 2016 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. Valutazioni e decisioni conseguenti a seguito del parere del prof. Zito in tema di partecipare;
2. Valutazioni in merito alla indennità del Direttore alla stregua del rinnovo dell'incarico da parte di ACI Italia.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente e Mario Ferraro - rappresentante MEF.

Assente giustificata Chiara Segala - componente Collegio dei Revisori.

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. Valutazioni e decisioni conseguenti a seguito del parere del prof.**

**Zito in tema di partecipare**

**C.D.**

A seguito di approfondita discussione e valutazione del punto all'odg



delibera

1. all'esito della relazione del prof. Zito di convocare una nuova seduta del C.D. giovedì 20 ottobre p.v. alle ore 17.00 presso la sede sociale dell'Ente;
2. di convocare in data 26 ottobre p.v. alle ore 17.30 un'assemblea straordinaria di 1000 Miglia Srl presso la sede sociale con il seguente odg "modifica statuto con previsione anche di nomina dell'organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o, in aggiunta al cda";
3. di convocare in data 26 ottobre p.v. alle ore 18.15 l'assemblea ordinaria di 1000 Miglia Srl, presso la sede sociale, con i seguenti punti all'odg: "approvazione bilancio di esercizio al 30.6.2016" - "nomina organo amministrativo".

**2. Valutazioni in merito alla indennità del Direttore alla stregua del rinnovo dell'incarico da parte di ACI Italia.**

Argomento rinviato ad altra seduta.

**Presidente**

Alle ore 20.00, non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia i presenti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario  
Angelo Centola

Il Presidente  
Piergiorgio Vittorini