



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 25 OTTOBRE 2016 N. 18/2016

Oggi 25 ottobre 2016 alle ore 8.00 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. Delega del legale rappresentante dell'Ente all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di 1000 Miglia Srl di mercoledì 26 ottobre p.v.;
2. Valutazioni in merito alla indennità del Direttore alla stregua del rinnovo dell'incarico da parte di ACI Italia;
3. Approvazione verbali sedute precedenti del 23 e 30 settembre e del 17 ottobre 2016;
4. Approvazione verbale seduta odierna (25 ottobre 2016).

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - rappresentante categorie speciali, entrambi 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. Delega del legale rappresentante dell'Ente all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di 1000 Miglia Srl di mercoledì 26 ottobre p.v.**

C.D.

Considerata l'entrata in vigore il 23 settembre u.s. del D.Lgs n. 175/2016 in



tema di società partecipate dagli Enti pubblici;

considerato l'art. 11 dello stesso decreto, in cui al 2° comma esplicita che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, un amministratore unico", e in attesa di conoscere i criteri, di cui al 3° comma stesso articolo, in cui per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la società controllata possa essere amministrata da un consiglio di 3 o 5 amministratori;

considerato l'art. 26 comma 1 del D.Lgs n.175/2016, in cui è evidenziato il fatto che entro il 31 dicembre 2016 le società a partecipazione pubblica devono adeguare i propri Statuti alle disposizioni contenute nello stesso Decreto;

considerata, altresì, la nota da parte di ACI Italia del 19 ottobre u.s., a firma del Presidente Sticchi Damiani, in cui si richiede al Ministero della Funzione pubblica ragioni sull'eventuale applicabilità della normativa in argomento, in capo alla Federazione ACI;

premesso quanto sopra, nelle more dei chiarimenti necessari da parte degli organismi competenti, all'unanimità

delibera

di confermare per i termini normativamente previsti l'attuale CdA di 1000 Miglia Srl, e di integrare lo statuto della società controllata, prevedendo, in aggiunta dell'organo collegiale, la figura dell'amministratore unico, quale organo di amministrazione della società;

di delegare il Presidente a rappresentare l'Ente nella Assemblea Straordinaria della società del 26 ottobre p.v., per le incombenze poc'anzi citate, e nell'Assemblea Ordinaria, successiva alla prima, stessa data, per



l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 e la conferma degli amministratori attuali della stessa controllata 1000 Miglia Srl nelle loro rispettive competenze fino al 31 dicembre 2016, in attesa delle disposizioni regolamentari nazionali e del parere del Ministero della Funzione Pubblica richiesto da ACI Italia come in premessa, e nel rispetto della delibera di indirizzo che AC Brescia emanerà ed invierà alla società controllata 1000 Miglia Srl entro il 31 ottobre p.v..

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

Rinviata ad altra seduta

3. Approvazione verbali sedute precedenti del 23 e 30 settembre e del 17 ottobre 2016

Rinviata ad altra seduta

4. Approvazione verbale seduta odierna del 25 ottobre 2016

C.D.

A seguito di discussione e approfondimento all'unanimità

delibera

l'approvazione del verbale relativo alla seduta odierna.

Alle ore 8.55, non essendo null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini