



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 6 GIUGNO 2016 N. 8/2016**

Oggi 6 giugno 2016, alle ore 12.30 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. Approvazione verbale seduta precedente del 2 maggio 2016, aggiornata al 9 maggio 2016;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione bozza Regolamento di concessione contributi da parte di AC Brescia;
4. Questioni concernenti il personale;
5. Orologi Chopard: valutazione ipotesi di alienazione - manuale procedure negoziali dell'Ente;
6. Polizia Stradale: proposta del Presidente;
7. 1° Memorial Cav. Lav. Attilio Camozzi - torneo di nuoto.

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

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.

**1. Approvazione verbale seduta precedente del 2 maggio 2016, aggiornata al 9 maggio 2016.**

**Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 2 maggio 2016.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale del 2 maggio 2016.

**2. Comunicazioni del Presidente.**

**Presidente**

Relaziona il C.D. circa l'accesso, presso gli uffici dell'Ente giovedì 26 maggio u.s., da parte della Guardia di Finanza di Brescia, in veste di Polizia Giudiziaria, a seguito di ordine di esibizione atti e documenti ex art. 256 c.p.p., da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a firma della d.ssa Silvia Bonardi.

In merito a quanto sopra invita, per una più completa disamina dei fatti riguardanti la controllata, l'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl dott. Andrea Dalledonne, alla partecipazione alla seduta odierna del Consiglio Direttivo.

Alle ore 13.30 il dott. Dalledonne fa ingresso nella seduta del C.D..

**C. D.**



All'esito della relazione del Presidente e dell'audizione dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl dott. Dalledonne, esaminati i verbali di acquisizione atti documenti o cose, riassuntivi delle operazioni di Polizia Giudiziaria del 26 maggio u.s.,

delibera all'unanimità

di operare nei soli ristretti termini della ordinaria amministrazione, quindi, senza impegni, oneri e negoziazioni di rilevanza economica allo scopo di non incorrere in eventuali censure in relazione alle attività di indagine preliminari in essere.

Resta fermo l'impegno dell'ente alla somministrazione dei servizi a favore degli associati e dei richiedenti prestazioni istituzionali di sua competenza; la presente delibera deve ritenersi estesa anche alle società in house sulle quali si esercita il controllo analogo dell'ente.

Le attività sportive dell'ente programmate per i mesi a venire verranno organizzate previa doverosa comunicazione all'autorità inquirente allo scopo di documentarne modalità e ragioni di interesse generale, tenuto conto che trattasi di attività esercitata in favore dei soci.

L'applicazione della presente delibera avverrà a cura del Direttore per quanto riguarda l'AC Brescia e degli amministratori competenti di ACI Brescia Service Srl e 1000 Miglia Srl per le rispettive società.

La comunicazione formale della presente delibera a favore di dette società avverrà a cura del Direttore dell'ente. Sarà cura del Direttore informare il Consiglio delle incombenze che necessitino di pronto intervento con risvolti economici rilevanti.

Il Consiglio, altresì,



delibera all'unanimità

di convocare l'AD di 1000 Miglia Srl, mediante formale richiesta redatta dal Direttore, per il giorno 15 giugno p.v. alle ore 12.30 per ricevere comunicazioni circa gli adempimenti sollecitati dalla Procura della Repubblica.

In questa sede l'AD di 1000 Miglia Srl informerà, altresì, il Consiglio delle attività che si prospettano necessarie per la organizzazione dell'edizione 2017 della rievocazione storica della Mille Miglia, affinché il Consiglio possa valutare le eventuali delibere di indirizzo facoltizzanti l'operatività della società sottoposta a controllo analogo, nel rispetto delle indagini in corso.

Si invitano il Direttore di AC Brescia, l'Amministratore di ACI Brescia Service Srl e l'AD di 1000 Miglia Srl alla massima collaborazione, considerando l'attività investigativa in corso come occasione per il definitivo chiarimento della correttezza contabile, amministrativa e gestionale dell'ente e delle società sottoposte a controllo analogo.

Delibera, altresì, all'unanimità

di delegare il Presidente Vittorini, in rappresentanza dell'ente stesso, alla partecipazione alla prossima assemblea di ACI Brescia Service Srl, prevista per il 9 giugno p.v. alle ore 15 presso la sede della controllata, per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

Alle ore 17.00 il Presidente toglie la seduta. La trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno è rinviata alla prossima seduta del C.D..

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini