

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DELL'8 OTTOBRE 2024 N. 9/2024

DELIBERA N. 49/2024

**OGGETTO: 3. Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia
S.r.l. – delibere inerenti e conseguenti**

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione sul punto, all'unanimità dei presenti, assume la

Delibera n. 49/2024

con la quale dispone:

- che la società 1000 Miglia S.r.l. venga amministrata, anche per il triennio 2024-2027, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come previsto dall'art. 16 dello Statuto societario, stante la particolare complessità dell'attività della controllata e l'attuale strutturazione della stessa;
- che i membri del Consiglio di amministrazione rimangano in carica per il triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, fino all'approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2027;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Beatrice Saottini – nata a *OMISSIS* il *OMISSIS* C.F. *OMISSIS*, attuale Presidente della società;
 - Matteo Marzotto - nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* C.F. *OMISSIS*, attuale Consigliere della società;
 - Alice Mangiavini - nata a *OMISSIS* il *OMISSIS* C.F. *OMISSIS*, attuale Consigliere della società;
 - Fulvio D'Alvia - nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* C.F. *OMISSIS*, attuale dirigente della società;
 - Galeazzo Pecori Giraldi - nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* C.F. *OMISSIS*;

i quali, all'atto dell'accettazione della carica, dovranno rilasciare le dichiarazioni di legge e quelle previste dai regolamenti interni in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità;

- di nominare Presidente del C.d.A. la Signora Beatrice Saottini;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto indicato all'art. 17 dello stesso, nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 18 in tema di soggezione al controllo analogo, nonché dai regolamenti interni che regolano i rapporti con le società controllate dall' Automobile Club Brescia;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. ad attribuire anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione altre deleghe di gestione oltre a quelle che saranno conferite ad un solo Amministratore, al quale saranno attribuite le deleghe di gestione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale di 1000 Miglia S.r.l. e come previsto all'art. 11 c.9 lett.a) D.Lgs.175/2016;
- di non attribuire al Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l. alcun compenso, salvo il riconoscimento del rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello svolgimento dell'incarico, oltre ai rimborsi chilometrici tariffa ACI nel caso di utilizzo personale dell'autovettura nello svolgere dovunque il proprio incarico, previa esibizione della debita documentazione giustificativa;
- di delegare il Cav. del Lav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per la delibera adottata al presente punto dell'ordine del giorno.

Il Segretario

F.to Nadia Marsegaglia

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi