





Brescia, dott. Iacopo Franco Dambrosio.

La riunione si svolge anche in audio/video conferenza, ai sensi di Statuto con domiciliazione presso la sede dell'Ente ove sono presenti il Presidente ed il Segretario. Il collegamento in audio/video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet.

Il Presidente, verificato il corretto funzionamento del collegamento con i Componenti partecipanti in audio/video conferenza e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta nella quale il Direttore dell'Ente, dott. Iacopo Franco Dambrosio, esercita le funzioni di Segretario. Si passa quindi all'esame del punto 1 all'o.d.g..

**1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. e determinazione del compenso da attribuire allo stesso**

Il Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l. risulta in scadenza di mandato con l'approvazione del bilancio 2020/2021; ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della società medesima, l'ACB, quale socio unico della società, deve nominare l'organo amministrativo, determinandone anche la tipologia e il numero eventuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta il Consiglio aveva deliberato di ricostituire un Consiglio di Amministrazione nel numero di 5 componenti, stante la particolare complessità dell'attività e stante la necessità di individuare più soggetti fortemente rappresentativi.

Propone quindi:

- che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per il triennio



2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 con scadenza coincidente con l'approvazione del progetto di bilancio al 30/06/2024;

- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Beatrice Saottini - nata a                    il                    , Alberto Piantoni - nato a                    il                    , Maurizio Arrivabene - nato a                    il                    , Matteo Marzotto - nato a                    il                    e Alice Mangiavini - nata a                    il                    , i cui curricula sono stati circolati ai consiglieri e revisori precedentemente;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la Signora Beatrice Saottini;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 dello stesso, nel rispetto e con le modalità previste dall'art.18 in tema di soggezione al controllo analogo e dai regolamenti interni che regolano i rapporti con le società controllate dall'Ente ACB;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. ad attribuire anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione le medesime deleghe che saranno conferite all'Amministratore a cui 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;
- che, alla luce di quanto previsto dall'art.11 c.6 del D.Lgs. 175/2016, circa i limiti fissati ai compensi per gli amministratori di società a controllo pubblico, venga attribuito al Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l. un compenso fisso complessivo di euro 240.000,00





- 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 previsto dall'art.17 dello stesso, nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 18 in tema di soggezione al controllo analogo e dai regolamenti interni che regolano i rapporti con le società controllate dall'Ente ACB;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. ad attribuire anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione le medesime deleghe che saranno conferite all'Amministratore a cui 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;
- che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l. un compenso fisso complessivo di euro 240.000,00 annuo pro rata temporis dalla data di nomina fino alla data di approvazione del bilancio al 30.06.2024, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico oltre il riconoscimento del rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello svolgimento dell'incarico, e 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. Tutti i compensi di cui sopra si stabiliscono salvo non intervengano norme che richiedano una modifica sul trattamento economico dell'organo amministrativo.



Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di delegare il Cav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per le delibere adottate di cui al punto 1) dell'ordine del giorno.

**2. Determinazione della parte variabile annua del compenso da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l.**

Il Presidente, visto quanto previsto dall'art.11 c.6 del D.Lgs. 175/2016 circa la determinazione della parte variabile della remunerazione per gli amministratori di società a controllo pubblico, propone di attribuire per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022 una componente variabile di importo massimo di euro 40.000,00 lordi secondo criteri e indicatori che saranno stabiliti nella successiva seduta di Consiglio Direttivo del 25 novembre p.v..

Il Consiglio Direttivo, circa la determinazione della parte variabile della remunerazione, all'unanimità delibera di attribuire per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022 una componente variabile di importo massimo di euro 40.000,00 lordi, secondo criteri e indicatori che saranno stabiliti nella successiva seduta di Consiglio Direttivo del 25 novembre p.v..

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di delegare il Cav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per la delibera adottata di determinazione della parte variabile del compenso da attribuire al Consigliere a cui verranno attribuite deleghe di gestione.

**3. Varie ed eventuali**

Alle ore 7,50, null'altro essendovi da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Iacopo Franco Dambrosio

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi