



VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DELL'11 GIUGNO 2014 N. 1/2014

Il giorno 11, del mese di giugno 2014, alle ore 17, giusta convocazione del Commissario Straordinario dell'Ente, Dott. Adriano Baso, del 30 maggio 2014, si riunisce presso la sala consiliare della sede sociale, il Consiglio Direttivo del Sodalizio, risultato eletto dall'Assemblea del 28 maggio u.s..

Sono presenti i Sigg.: Arch. Gianpietro Belussi, Rag. Roberto Gaburri, Sig. Roberto Onofri e Avv. Piergiorgio Vittorini.

Assente giustificato il Cav. Attilio Camozzi.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori: Rag. Aldo Foresti e Dott.ssa Chiara Segala, risulta assente il Dott. Mario Ferraro, revisore effettivo per incarico Ministeriale.

Il Direttore ad interim dell'Ente, Dott.ssa Barbara Aguzzi, che in base all'art. 52 dello Statuto svolge funzioni di Segretario, ricorda ai presenti che il Consiglio Direttivo di insediamento si svolge secondo gli adempimenti degli artt. 17 e 18 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, d'ora in avanti per brevità definito elettorale, dell'Ente. Comunica altresì che il Cav. Attilio Camozzi ha presentato all'Ente formali dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo della Mille Miglia - Città di Brescia, incarico che risultava incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo dell'ACB ai sensi dell'art. 8 4° comma del sopracitato Regolamento.

Il Consiglio tutto ne prende atto e dichiara assente giustificato il



Consigliere Camozzi.

Il Direttore consegna altresì ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori copia dei seguenti documenti dell'Ente: Regolamento di amministrazione e contabilità, Regolamento di spesa, Regolamento di organizzazione, Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum e lo Statuto ACI.

Ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del Regolamento elettorale, assume la Presidenza del consesso il Rag. Gaburri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insedimento del Consiglio;
- 2) Elezioni del Presidente e del Vice Presidente;
- 3) Insedimento del Collegio dei Revisori (art. 18 del Regolamento Elettorale);
- 4) Varie ed eventuali.

1. INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO.

Secondo i dettami del Regolamento elettorale si insedia pertanto il Consiglio nelle persone di:

Rag. Roberto Gaburri, Sig. Roberto Onofri, Avv. Piergiorgio Vittorini, Cav. Attilio Camozzi (assente giustificato) e quale rappresentante dei soci categorie speciali arch. Gianpietro Belussi.

2. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del Regolamento elettorale il Presidente del consesso pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente dell'Automobile Club Brescia per il quadriennio 2014-2018 e del Vice



Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto.

Terminata l'operazione di voto viene invitato il Direttore a scrutinare e a leggere le relative risultanze. La Dott.ssa Aguzzi dichiara, pertanto, che sono stati attribuiti 3 voti per la Presidenza al Rag. Roberto Gaburri ed uno all'Avv. Piergiorgio Vittorini, mentre per la Vice Presidenza sono stati attribuiti 3 voti all'Avv. Piergiorgio Vittorini ed un voto al Sig. Roberto Onofri. Pertanto viene acclamato Presidente ACB il Rag. Roberto Gaburri e Vice Presidente l'Avv. Piergiorgio Vittorini.

3. INSEDIAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento elettorale si procede all'insediamento del Collegio dei Revisori e alla nomina del Presidente dello stesso.

Il Collegio dei Revisori ACB si insedia per il quadriennio 2014-2018 nelle persone del Rag. Aldo Foresti, della Dott.ssa Chiara Segala, risulta assente il revisore effettivo designato dal Ministero dell'Economia e Finanza Dott. Mario Ferraro. A scrutinio segreto viene eletto il Presidente del Collegio dei Revisori nella persona del Rag. Aldo Foresti.

4. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente Gaburri, tutti i Consiglieri presenti, unitamente ai Revisori presenti, fissano la prossima seduta di Consiglio per martedì 17 giugno ore 16; con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale Consiglio Direttivo dell'11/06/2014;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Verifica del budget di esercizio 2014 alla data di insediamento del Consiglio;
- 4) Valutazione su costituzione in giudizio del Ricorso al Tribunale



Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia;

5) Varie ed Eventuali.

Seguirà formale convocazione nel rispetto dei tempi.

Infine il Presidente unitamente al Vice Presidente propongono al Consiglio, quale socio unico della Srl 1000 Miglia, una richiesta di Assemblea della Società stessa. Gli altri consiglieri concordano. Ad ordine del giorno il Socio ACB richiederà agli Amministratori di 1000 Miglia Srl i seguenti punti da discutere: verifica di bilancio, valutazione su decisione in ordine alla rappresentanza sociale, visto l'esito elettorale e dopo l'esperienza commissariale.

Terminati i punti all'ordine del giorno il Presidente Gaburri alle ore 17.45 dichiara chiusa la seduta e ringrazia i partecipanti.

Il Segretario

Barbara Aguzzi

Il Presidente

Roberto Gaburri