



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 5 OTTOBRE 2018 N. 17/2018

Oggi, venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 8.15 a seguito della convocazione Prot. n. 3483/18 del 28 settembre 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2018 e relativa documentazione.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. e nomina dello stesso.
3. Determinazione del compenso annuo fisso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. per il triennio relativo agli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
4. Determinazione della parte variabile annua del compenso da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l..
5. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio relativo agli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e determinazione dei relativi compensi annui.
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Bonomi Aldo | Presidente |
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Come previsto dalla convocazione, segue la seduta in audioconferenza il



Consigliere Flavio Gandolfi.

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, il Revisore Chiara Segala ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallerà.

Il Presidente, dopo aver verificato il regolare funzionamento del collegamento audio e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si dà quindi inizio alla seduta del Consiglio Direttivo, in cui il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario.

1. Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2018 e relativa documentazione

La società 1000 Miglia S.r.l. con comunicazione a mezzo pec del 20 settembre u.s. ha inviato all'Automobile Club Brescia, nella sua qualità di socio unico della società, la seguente documentazione:

- 1) Bilancio e nota integrativa 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2018;
- 2) Relazione sulla gestione al 30.06.2018;
- 3) Relazione del Sindaco Unico;
- 4) Relazione sul governo societario.

Tale documentazione, inviata in pari data a mezzo posta elettronica a tutti i Consiglieri dell'Ente ed al Collegio dei Revisori, è stata esaminata dai partecipanti.

Il Presidente, dispensato dalla lettura dei documenti sopra richiamati avendo avuto il Consiglio Direttivo tempo e modo di visionarli con congruo anticipo, propone che il progetto di bilancio, corredato delle relazioni, venga approvato.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, riconoscendo l'ottimo



risultato d'esercizio pari ad euro 1.967.281, complimentandosi con l'organo amministrativo dimissionario e con l'Amministratore Delegato Alberto Piantoni, all'unanimità delibera:

- l'approvazione del progetto di bilancio della società 1000 Miglia S.r.l e delle relazioni allegate;
- di destinare il risultato d'esercizio a Riserva Utili portati a nuovo come da proposta dell'organo amministrativo di 1000 Miglia S.r.l.;
- di delegare il Cav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione del progetto di Bilancio e delle relazioni a corredo e conseguente destinazione del risultato d'esercizio come da proposta.

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. e nomina dello stesso

A seguito delle dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l., ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della società medesima, l'ACB, quale socio unico della società, al fine di garantire l'operatività della stessa, deve ricostituire l'organo amministrativo, determinandone anche la tipologia e il numero eventuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo 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 altresì:

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



2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 con scadenza coincidente con l'approvazione del progetto di bilancio al 30/06/2021;

- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i Signori: Franco Gussalli Beretta, Matteo Marzotto, Maurizio Arrivabene, Alberto Piantoni, Alice Mangiavini;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Franco Gussalli Beretta;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 dello stesso (soggezione al controllo analogo) e con le modalità previste dai regolamenti interni che regolano i rapporti con le società controllate dall'Ente ACB;
- di attribuire anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione le medesime deleghe che saranno conferite all'Amministratore a cui saranno attribuite le deleghe di gestione come previsto all'art.11 c.9 lett.a) D.Lgs.175/2016.

Il Consiglio Direttivo quindi, alla luce anche dei pareri formulati dal prof. Alberto Zito sull'argomento, delibera all'unanimità:

- che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri come previsto dall'art.16 dello Statuto, stante la particolare complessità dell'attività e stante la necessità di individuare più soggetti fortemente rappresentativi;
- che i membri del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per un triennio, fino all'approvazione del progetto di bilancio al 30.06.2021;
- di nominare quali consiglieri di amministrazione i signori:



1	Franco Gussalli Beretta;
2	Matteo Marzotto;
3	Maurizio Arrivabene;
4	Alberto Piantoni;
5	Alice Mangiavini.

- di nominare Presidente del C.d.A. il Sig. Franco Gussalli Beretta;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 dello stesso (soggezione al controllo analogo) e con le modalità previste dai regolamenti interni che regolano i rapporti con le società controllate dall'Ente ACB;
- di attribuire anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione le medesime deleghe che saranno conferite all'Amministratore a cui saranno attribuite le deleghe di gestione come previsto all'art.11 c.9 lett.a) D.Lgs.175/2016.

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 2) dell'ordine del giorno.

3. Determinazione del compenso annuo fisso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. per il triennio relativo agli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Il Presidente, 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, propone venga attribuito al Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l. un compenso fisso costo



azienda per l'esercizio 2018/2019, pari ad euro 190.000,00 (centonovantamila), un compenso annuo fisso costo azienda pro rata temporis per gli esercizi 2019/2020 - 2020/2021, pari ad euro 240.000,00 (=duecentoquarantamila) annui, e un compenso pari ad euro 240.000 (=duecentoquarantamila) annui dal 01 Luglio 2021 fino alla data di approvazione del bilancio al 30.06.2021, oltre il riconoscimento del rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello svolgimento dell'incarico, compresi rimborsi chilometrici tariffa Aci nel caso di utilizzo personale dell'autovettura, previa esibizione della debita documentazione giustificativa. Tutti i compensi di cui sopra sono da considerarsi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari e si stabiliscono salvo non intervengano norme che richiedano una modifica sul trattamento economico dell'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione al riguardo, all'unanimità delibera venga attribuito al Consiglio di Amministrazione della società 1000 Miglia S.r.l.:

un compenso fisso costo azienda per l'esercizio 2018/2019, pari ad euro 190.000,00 (centonovantamila), un compenso annuo fisso costo azienda pro rata temporis per gli esercizi 2019/2020 - 2020/2021, pari ad euro 240.000,00 (=duecentoquarantamila) annui, e un compenso pari ad euro 240.000 (=duecentoquarantamila) annui dal 01 Luglio 2021 fino alla data di approvazione del bilancio al 30.06.2021, oltre il riconoscimento del rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello svolgimento dell'incarico, compresi rimborsi chilometrici tariffa Aci nel caso di utilizzo personale dell'autovettura, previa esibizione della debita documentazione



giustificativa. Tutti i compensi di cui sopra sono da considerarsi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari e 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 Presidente Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per la delibera adottata di determinazione del compenso annuo fisso da attribuire al C.d.A..

4. 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 rinviare a una successiva riunione la delibera per l'individuazione dei criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione del Consigliere a cui verranno attribuite deleghe di gestione, che potrà avvenire solo a seguito della presentazione dei budget annuali di 1000 Miglia S.r.l. e considerando i risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, tenuto conto degli orientamenti indicati da ACI per tutti gli ACP a seguito della pubblicazione della legge di conversione n.108/2018 del d.lgs. n. 91/2018 che definisce le modalità di adeguamento di ACI e degli AA CC provinciali al d. lgs. n. 175/2016 (Legge Madia).

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione circa la determinazione della parte variabile della remunerazione, all'unanimità delibera di rinviare a una successiva riunione la delibera per l'individuazione dei criteri di



determinazione della parte variabile, che avverrà solo a seguito della presentazione dei budget annuali di 1000 Miglia S.r.l. e considerando i risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente tenuto conto degli orientamenti indicati da ACI per tutti gli ACP a seguito della pubblicazione della legge di conversione n.108/2018 del d. lgs. n. 91/2018 che definisce le modalità di adeguamento di ACI e degli AA CC provinciali al d. lgs. n. 175/2016 (Legge Madia).

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.

5. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio relativo agli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e determinazione dei relativi compensi annui

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Organo di controllo è in scadenza di mandato e pertanto si rende necessario procedere alla sua nomina per il triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

Ai sensi dell'art.23 dello Statuto, il Presidente propone di nominare in continuità per il triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2021 un Sindaco Unico nella persona del Dott. Leonardo Cossu, investendo l'Organo di controllo anche dell'attività di revisione legale.

Propone di mantenere invariato il compenso rispetto al mandato precedente e quindi di determinare il compenso annuo lordo in euro 25.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori di cui euro 15.000,00 escl. Iva e



oltre oneri accessori per l'attività di revisione legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità:

- di nominare Sindaco Unico il dott. Leonardo Cossu, incaricandolo anche dell'attività di revisione legale;
- di attribuire un compenso annuo lordo ammontante ad euro 25.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori di cui euro 15.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori per l'attività di revisione legale dei conti.

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 relative alla nomina dell'Organo di controllo e alla determinazione del compenso.

6. Varie ed eventuali

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

Il Segretario

F.to Eugenio Roman

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi