VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DELL' 11 DICEMBRE 2018 N. 21/2018

Oggi, martedì 11 dicembre 2018, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 4365/18 del 6 dicembre 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Regolamento Governance società partecipate ACB.

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Bonomi Aldo — Presidente
- Angelini Pasquale — Vice Presidente
- Gaburri Maria — Consigliere
- Gandolfi Flavio — Consigliere
- Tenchini Vincenzo — Consigliere

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, ed il Revisore Chiara Segala; segue in audioconferenza il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

Il Presidente, dopo aver verificato il regolare funzionamento del collegamento audio ed aver constatato 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) Regolamento Governance società partecipate ACB

Come da ultimo comunicato nel corso della seduta del 3 dicembre u.s.,

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
tel. 030 23971
fax 030 2319817
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it

sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 91/2018 e dalla relativa legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018, gli Automobile Club possono adeguarsi ai principi generali desumibili dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica (legge Madia) con propri Regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2018.

Il testo proposto in attuazione di tali disposizioni utilizza lo schema base di Regolamento predisposto dai competenti uffici di ACI.

Preso atto del documento predisposto dall'Amministrazione,

il Consiglio Direttivo

- visto l'art. 10, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 91/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 108/2018, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri Regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., in materia di Società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto lo schema-tipo di Regolamento di Governance delle Società controllate dagli Automobile Club, allo scopo predisposto dalla Direzione Analisi Strategica Centrale di ACI sulla base del vigente Regolamento di *Governance* dell'Ente;
- tenuto conto che lo stesso integra al suo interno le disposizioni

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
tel. 030 23971
fax 030 2319817
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it

relative alle modalità di esercizio del controllo analogo delle Società *in house* degli AC, in linea con la normativa di riferimento e le linee-guida elaborate dall'ANAC, ed è stato sottoposto al Servizio Trasparenza e Anticorruzione di ACI;

approva all'unanimità

il Regolamento di *Governance* delle Società controllate dell'Automobile Club Brescia, in conformità al testo allegato al verbale dell'odierna seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2) Varie ed eventuali

2.1 - Adeguamento Statuto società ACB – iscrizione elenco ex art. 192 D. Lgs. n. 50/2016

Il Presidente precisa al Consiglio Direttivo che con l'adozione del Regolamento della Governance, di cui al D.L. n. 91/2018 ed alla relativa Legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018, si determina la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto delle società ACI Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l., in particolare negli articoli che riguardano oggetto sociale e controllo analogo, così da poter completare la richiesta di iscrizione delle società nell'elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 predisposto da ANAC.

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno che le società convochino al più presto le assemblee e dà mandato al Presidente di parteciparvi quale rappresentante del socio unico ACB, procedendo alle modifiche che si renderanno necessarie.

2.2 - Richiesta risarcitoria sig. Davide Foroni – sinistro Trofeo Vallecamonica 29 luglio 2017

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
tel. 030 23971
fax 030 2319817
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it

Come già relazionato al Consiglio Direttivo nelle sedute del 14 novembre e 3 dicembre u.s., in data 29 ottobre è pervenuta richiesta risarcitoria da parte del sig. Davide Foroni, commissario di percorso che ha subito lesioni personali in un incidente occorso nel Trofeo Vallecamonica 2017. Dopo verifiche effettuate tramite ACI Sport, si è appurato come Allianz, compagnia con cui ACB aveva stipulato polizza a copertura dei rischi per la manifestazione in questione, avesse liquidato al sig. Foroni la somma di € in data 21/09/2017.

In data odierna è pervenuto atto di citazione nei confronti di Automobile Club Brescia a comparire davanti al Tribunale di Brescia, in sede civile, il 18 aprile 2019 alle ore 9.00.

Il Vice Presidente avv. Angelini informa il Consiglio Direttivo che si renderà necessario affidare ad un legale l'incarico di seguire la causa: l'affidamento potrà essere deliberato in occasione della prossima riunione di Consiglio Direttivo nel mese di gennaio 2019.

Con l'astensione della dott.ssa Maria Gaburri, il Consiglio Direttivo delibera di affidare l'incarico a un legale da individuarsi nel prossimo Consiglio Direttivo.

Alle ore 19.50, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario — Il Presidente

F.to Eugenio Roman — F.to Aldo Bonomi

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

1) Regolamento di Governance delle Società controllate dell'A.C. Brescia.

Via Enzo Ferrari, 4/6
25134 Brescia
tel. 030 23971
fax 030 2319817
C.F. e P.IVA 00299060178
www.brescia.aci.it