



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 27 OTTOBRE 2020 N. 10/2020

Oggi, martedì 27 ottobre 2020, alle ore 17.00 a seguito della convocazione prot. n. 3552/20 del 22 ottobre 2020, si è riunito in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art.1 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.**
- 2. Approvazione verbale seduta precedente del 16 settembre 2020**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020**
- 5. Budget 2021**
- 6. Situazione compagine sociale**
- 7. Provvedimenti amministrativi**
- 8. Questioni concernenti il personale**
- 9. ACI Brescia Service S.r.l.**
- 10. Attività sportiva**
- 11. Varie ed eventuali**

Partecipano alla call conference i signori:

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



Partecipano alla riunione il Revisore Chiara Segala ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in cui il Direttore dell'Ente, dr. Iacopo Franco Dambrosio, esercita le funzioni di Segretario.

1. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.

a) Comunicazione di 1000 Miglia S.r.l. del 13 ottobre 2020 prot. 01/0003417/20

Il Direttore riferisce che 1000 Miglia S.r.l., il 13 ottobre scorso, ha inviato all'Ente una nota, inoltrata a Presidente, Consiglieri e Revisori, con la quale la società ha comunicato che si avvarrà del maggior termine di centottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 c.c., per convocare i soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 30.06.2020.

1000 Miglia S.r.l. ha comunicato, altresì, il differimento del termine per la presentazione del Budget 2020-2021 al 18/12/2020 e il differimento del termine per la presentazione dell'aggiornamento strategico 2020-2023 al 31/03/2021, con la conseguente successiva rimodulazione delle date di presentazione dei report trimestrali per gli esercizi 2020-2021 e 2021-2022.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato da 1000 Miglia S.r.l..

b) Mille Miglia 2020

Il Presidente, dopo aver visto dall'esterno l'edizione 2020 della Mille Miglia, comunica che la manifestazione è andata in generale molto bene, con un plauso al Prefetto di Brescia per la preziosa collaborazione.



Il consigliere Gaburri dichiara che è stata una grande Mille Miglia e si complimenta con 1000 Miglia S.r.l., in particolare per il presidio anti Covid che è stato ovunque davvero esemplare.

Gandolfi sottolinea che il pubblico è stato, in generale, anche molto attento nell'indossare la mascherina e nel distanziamento.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

2. Approvazione verbale seduta precedente del 16 settembre 2020

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente del 16 settembre u.s..

3. Comunicazioni del Presidente

a) Approvazione nuovo Statuto ACI

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente ACI informazione che, con Decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020, sono state approvate le modifiche allo Statuto ACI deliberate dall'Assemblea dell'Ente nelle sedute del 29 ottobre 2014, 16 dicembre 2015, 25 luglio 2017, 19 dicembre 2018 e 25 giugno 2020.

Il Direttore illustra brevemente le parti di Statuto che riguardano gli AA.CC. e che sono variate, soffermandosi in particolare sulle novità rilevanti introdotte dall'art. 59 "Amministrazione", nel quale è indicato che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario devono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, con cadenza triennale, secondo linee guida indicate ai fini di omogeneità, dal Consiglio Generale di ACI. Tali criteri devono assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la loro valenza, efficacia e continuità, periodicamente verificate dalla competente struttura di ACI, sulla base dei documenti



contabili degli AA.CC..

Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo di ACI.

Un'altra modifica rilevante è prevista nell'art. 51 "Consiglio Direttivo", in cui si afferma che possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che "...abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni".

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente e di quanto illustrato dal Direttore.

4. 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020, che viene allegata al presente verbale.

Il Direttore espone quindi, in modo dettagliato, le varie poste di cui si compone il Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Consiglio.

La dott.ssa Segala, a nome del Collegio dei Revisori, comunica che il Collegio si è riunito e ha espresso parere favorevole al provvedimento in approvazione, come da Relazione allegata al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto, alla luce del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità che vengano apportate al Budget Economico ed al Budget degli Investimenti 2020 le variazioni come illustrate e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

5. Budget 2021

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione al Budget annuale



2021, che viene allegata al presente verbale.

Il Direttore espone quindi le principali poste di cui si compone il Budget 2021, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Consiglio.

La dott.ssa Segala, a nome del Collegio dei Revisori, comunica che il Collegio si è riunito ed ha espresso parere favorevole al Budget 2021 in approvazione, come da Relazione allegata al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto, alla luce del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'adozione e l'approvazione del Budget annuale 2021 dell'Ente.

Il Budget 2021, con le rispettive Relazioni, si riporta in allegato al presente verbale.

6. Situazione compagine sociale

Il Direttore informa che il mese di settembre è andato abbastanza bene, anche perché le tessere non fatte nei mesi di chiusura hanno avuto uno scorrimento nei mesi successivi. Rimane il segno negativo della perdita su base annua, pari al 9%, che certamente diminuirà, in parte, nel mese di ottobre con le tessere effettuate in occasione della Mille Miglia.

Di seguito i dati riepilogativi dei Soci acquisiti dall'1 al 30 settembre 2020:

Produzione associativa			
settembre 2019	settembre 2020	Δ	%
1.198	1.249	51	4,25%
gennaio-settembre 2019	gennaio-settembre 2020	Δ	%



13.710	11.945	-1.765	-12.9%
--------	--------	--------	--------

Concorrono al risultato del mese di settembre n. 337 tessere ACI-SARA (nel 2019 n. 337), mentre concorrono al risultato del periodo gennaio-settembre n. 2.746 tessere ACI SARA (nel 2019 n. 2.834, pari a -88).

Al 30 settembre 2020 la compagine sociale ammonta a n. 15.928 tessere, con una riduzione del 9,16% su base annua.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

7. Provvedimenti amministrativi

a) Situazione economica patrimoniale semestrale – informativa.

Il Direttore illustra la situazione economica patrimoniale, richiesta dal Collegio dei Revisori, e segnala che il prossimo anno sarà sistematizzata e quindi, a luglio 2021, sarà presentata per una comprensione più precisa ed attuale dell'andamento dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Delegazione di Rovato

Il Direttore informa che il Delegato di Rovato ha fatto pervenire disdetta del contratto di Delegazione in quanto cessa l'attività di agenzia pratiche auto. Per completezza di informazione, il Direttore riferisce che la disdetta doveva pervenire con un anticipo di sei mesi sulla scadenza, e non tre.

La Delegazione ha un pacchetto di 130 soci che verrà convogliato su altre Delegazioni.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve argomentazione, delibera l'accoglimento della disdetta _____

OMISSIS

8. Questioni concernenti il personale



Il Direttore informa di aver predisposto i bandi per gli sviluppi economici del personale: n. 3 da B2 a B3 e n. 1 da C3 a C4. Come previsto dal CCNL di comparto, per il personale coinvolto è previsto un percorso di aggiornamento/qualificazione professionale. Sono stati previsti corsi di formazione su materie ed argomenti utili allo specifico contesto lavorativo di ciascun dipendente. Per il personale dell'ufficio di Assistenza Automobilistica l'aggiornamento verterà su tessere associative e pratiche auto, per il personale dell'ufficio Amministrazione verterà sul Codice dei Contratti Pubblici, per il personale dell'ufficio Segreteria verterà sulla disciplina dei marchi.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Direttore informa, inoltre, che sarà applicato dalla prossima settimana il lavoro agile per le attività non di front office. Si sta valutando la mappatura delle attività, predisposta in occasione del progetto di Efeso, per comprendere quali possono essere svolte in smart working.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

9. ACI Brescia Service S.r.l.

a) Informativa assunzioni

Il Direttore informa che nell'ultima procedura di selezione del personale un solo candidato aveva superato la prova scritta. All'orale, purtroppo, il concorrente non ha superato la prova. Pertanto, nessun candidato è stato selezionato e si rende necessario procedere con una nuova selezione oppure con un'assunzione di apprendistato o formazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le assunzioni adottato recentemente dalla società. Le persone da assumere potrebbero essere due, considerato



che per fine anno è prevista una fuoriuscita per quiescenza.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

10. Attività sportiva

a) Aggiornamenti edizioni 2021 Fascia d'Oro – Circuito del Garda; eventi collaterali del 50° Trofeo Vallecamonica

Il Direttore informa che sono state iscritte tutte le quattro gare: Rally 1000 Miglia, Trofeo Vallecamonica, Circuito della Fascia d'Oro e Circuito del Garda.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

11. Varie ed eventuali

Il Direttore informa che SARA Vita S.p.A. ha fatto pervenire una proposta di investimento per gli AA.CC. denominata MoneyUp.

Il Presidente invita il Direttore ad approfondire la proposta pervenuta e a riferire poi.

Alle ore 18,10, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

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

- 1) Relazione del Presidente al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020;*
- 2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020;*
- 3) Budget 2021;*
- 4) Relazione del Presidente al Budget 2021;*
- 5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget 2021.*

Il Segretario

F.to Iacopo Franco Dambrosio

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi