



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 13 DICEMBRE 2019 N. 10/2019

Oggi, venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 9.00 a seguito della convocazione Prot. n. 4587/19 del 5 dicembre 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 14 novembre 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione compagine sociale
4. Questioni concernenti il personale
5. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.
6. Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'AC
Brescia
7. Provvedimenti amministrativi
8. Questioni immobiliari
9. Attività sportiva
10. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

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

Il Vice Presidente Pasquale Angelini ha comunicato la sua partecipazione alla seduta con un lieve ritardo.



Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi e, collegata in audio conferenza, il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallerà.

Assente giustificato il Revisore Chiara Segala.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in cui il Direttore, dr. Eugenio Roman, esercita le funzioni di Segretario.

1. Approvazione verbale seduta precedente del 14 novembre 2019

Il verbale della riunione del 14 novembre 2019 viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

a) Trofeo Vallecamonica

ACI Sport ha chiesto la disponibilità di A.C.B. ad anticipare la data di svolgimento della manifestazione dal fine settimana 31 luglio/2 agosto al 17/19 luglio, invertendosi con la manifestazione Rieti-Terminillo; lo spostamento, condiviso con i sindaci della valle, è stato confermato.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Analisi potenzialità di sviluppo della Rete dell'AC Brescia

Il Presidente informa che, in un incontro tenutosi lo scorso 19 novembre presso la sede dell'Ente, funzionari di ACI Informatica S.p.A. hanno presentato uno studio, commissionato alla Società medesima da ACI, che analizza la situazione delle agenzie di pratiche automobilistiche e delle autoscuole nel territorio bresciano. Tale lavoro consentirà ad A.C.B. di individuare eventuali zone scoperte dalla propria Rete per valutare possibili ampliamenti.



Il C.D. prende atto dell'analisi predisposta da ACI Informatica S.p.A., ricevuta via mail in precedenza dalla Direzione; ritiene utile un approfondimento della stessa al fine di un eventuale sviluppo della Rete ACI sul territorio bresciano.

c) Circuito della Fascia d'Oro e Circuito del Garda

Il Presidente, ricordando come l'organizzazione della manifestazione Circuito della Fascia d'Oro 2020 sia stata mantenuta in capo all'Ente, evidenzia alcune difficoltà per la gestione ottimale dell'organizzazione della manifestazione per il 2020, dovendo ACB impegnarsi a gestire anche il Rally 1000 Miglia e il Trofeo Vallecamonica, tornati entrambi a validità nazionale nei rispettivi campionati.

Suggerisce quindi di verificare la fattibilità di soluzioni alternative coinvolgendo anche altri soggetti legati ad A.C.B., previa corresponsione ad A.C.B. del medesimo compenso riconosciuto dal precedente affidatario.

Il C.D. incarica il Direttore di verificare la fattibilità di quanto proposto dal Presidente.

Il Presidente informa infine che si sta verificando la giusta collocazione in calendario di alcune manifestazioni quali il Circuito del Garda, in quanto previste in un periodo già ricco di manifestazioni analoghe.

Il Presidente segnala che anche l'Organizzatore del Trofeo A.I.D.O. si trova in una situazione simile ed ha chiesto in merito un interessamento dell'Ente.

Il C.D. prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Il Consigliere Gandolfi ricorda che, riguardo al Trofeo Vallecamonica, si



stanno valutando iniziative ed eventi collaterali per celebrarne la 50^a edizione e chiede quindi se vi siano risorse economiche da mettere a disposizione per tali celebrazioni.

Il Direttore e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti confermano che l'Ente ha disponibilità di risorse e che, qualora non risultassero sufficienti quelle stanziata a budget 2020, si provvederà a fare una rimodulazione.

Il Direttore informa inoltre che, già per il fatto che le manifestazioni sportive saranno valide per i corrispondenti campionati italiani, i costi lieviteranno rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

Il Presidente informa infine che, proprio per celebrare il territorio che ospita da cinquant'anni il Trofeo Vallecamonica, la seconda edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia transiterà nei Comuni della Valle Camonica coinvolti dalla gara.

Il C.D. prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

d) Aggiornamento progetto Efeso

Il Presidente invita a partecipare il sig. Davide Felicioli, membro della Commissione, il sig. Diego Monteverde referente interno del progetto e, in collegamento telefonico, il dr. Tiziano Sala di Efeso, per un breve aggiornamento sul progetto Efeso.

Avuto conferma del favorevole accoglimento dell'iniziativa da parte del personale, si sono prospettate la richiesta ad Efeso di supportare il P.M. anche nella prima metà del 2020 e l'opportunità per A.C.B. di individuare un esperto di amministrazione, finanza e controllo per definire in particolare le attività di miglioramento del Servizio Amministrazione.



Il Consiglio Direttivo, concordando con quanto prospettato, delibera all'unanimità in tal senso, previa verifica dei preventivi di spesa.

3. Situazione compagine sociale

In armonia al dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° al 30 novembre n. 1.043,37 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel periodo gennaio/novembre si determina una differenza complessiva in meno di 1.938 rispetto allo scorso anno (-10,8%). A tale data la compagine sociale ammonta a n. 17.312 associati, con una riduzione del 10,07% su base annua.

Concorrono al risultato n. 3.488 tessere ACI SARA (2018 – n. 3.485), + 3, n. 5 tessere ACI Point SARA e n. 2 tessere ACI Point Global.

4. Questioni concernenti il personale

a) Aggiornamento progetto Efeso

L'argomento è già stato affrontato nelle comunicazioni del Presidente.

b) Nulla osta attivazione del "comando" presso INAIL Direzione territoriale di Brescia OMISSIS

Il Direttore informa di aver inviato alla Direzione Regionale Lombardia dell'INAIL comunicazione della concessione di nulla osta all'attivazione del "comando" presso la Direzione territoriale di Brescia per il periodo di un anno rinnovabile OMISSIS

concordando il differimento del passaggio al 1° febbraio 2020.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

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

a) Coppa delle Alpi 2019



Tra il 4 ed il 7 dicembre si è svolta la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia S.r.l..

La manifestazione ha ricevuto notevoli apprezzamenti da parte dei partecipanti; sono allo studio aggiornamenti, tra cui un cambio di data e riduzione della durata, per consentire un ulteriore sviluppo dell'iniziativa.

La discussione dei punti 5 comma b e 6 all'o.d.g. viene posticipata in attesa che si unisca al C.D. il Vice Presidente Angelini.

c) Parte variabile compenso A.D. 1000 Miglia S.r.l.

Il Presidente sottopone al C.D. una proposta di indicatori da utilizzare nella determinazione della componente variabile del compenso dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 1° luglio 2019/30 giugno 2020.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la definizione degli indicatori per la determinazione del compenso variabile dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. come da documento allegato al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di interfacciarsi con 1000 Miglia S.r.l. per la convocazione dell'Assemblea Soci e delega il Cav. del Lav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione degli indicatori relativi al compenso variabile dell'Amministratore Delegato.

7. Provvedimenti amministrativi

a) Proposta di realizzazione ACsystem per patenti di guida

Il Direttore illustra l'offerta formulata dalla società ACSite per la realizzazione del sistema ACsystem, che consente la prenotazione online



delle visite mediche per il rinnovo patenti di guida e per la fornitura dei servizi ad essa connessi.

I costi ammontano a:

- Realizzazione sito web € 1.250,00
- Assistenza e manutenzione annuale: € 200,00
- Canone annuale dominio ed hosting: € 90,00
- Formazione personale: € 40,00/ora

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti delibera l'adozione del sistema ACsystem.

b) Mandato 2020 per la società in house Aci Brescia Service S.r.l.

Il 31 dicembre p.v. scadrà la convenzione sottoscritta con la società ACI Brescia Service S.r.l..

Il C.D. incarica, pertanto, il Direttore affinché provveda in tempo utile a predisporre il mandato 2020 per la partecipata.

Con riferimento ai rapporti A.C.B./ACI Brescia Service S.r.l., il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera, inoltre, di procedere all'addebito alla partecipata della quota parte di spettanza dei costi per la realizzazione del progetto Efeso.

c) Delegazione Diretta di Salò

Come già comunicato nelle precedenti riunioni, la società Autoscuola Garda, titolare dell'Autoscuola Garda di Gavardo, affiliata come Delegazione A.C.B., ha avanzato candidatura per rilevare l'attività della Delegazione di Salò, prospettando l'utilizzo della propria sede a Cunettone di Salò.

Sottolineando la collaborazione e le sinergie già realizzate con la sede di



Gavardo, affiliata anche al circuito di autoscuole ACI Ready2go, la società Autoscuola Garda ha inoltre prospettato la possibilità di affiliare anche le altre unità locali presenti sul territorio in Toscolano Maderno, Salò, Cunettone di Salò, Nuvolento e Prevalle come autoscuole Ready2go, precisando che nell'anno 2018 ha registrato complessivamente oltre 1.000 iscritti.

La disciplina dell'affiliazione al circuito Ready2go, stabilita da ACI, prevede un canone di affiliazione annuale, ridotto del 50% nel caso in cui la stessa unità sia anche Delegazione ACP e paghi per ciò un canone di affiliazione. Autoscuola Garda chiede che tutte le autoscuole possano usufruire del canone ridotto oltre che di una revisione delle quote di adesione annuale come Delegazione.

IL C.D., dopo ampia discussione, considerata la capillarità della presenza dell'Autoscuola Garda sul territorio della zona, ritenendo sia opportuno ampliare l'offerta dei servizi, che potrebbe portare anche ad un incremento degli associati neopatentati ai quali offrire poi servizi dedicati, delibera di affidare la Delegazione di Salò all'Autoscuola Garda.

Il C.D. delibera, inoltre, di accettare la proposta di Autoscuola Garda riguardo alla richiesta di affiliazione Ready2go a canone ridotto per le autoscuole di Toscolano Maderno, Nuvolento, Prevalle e Salò, quindi nella misura del 50% della quota prevista per ogni punto affiliato, fissando il canone della Delegazione di Salò con l'applicazione dei parametri in uso.

Il dr. Rizzardi chiede, infine, se tale opportunità di affiliazione Ready2Go possa essere proposta anche alle altre Delegazioni che sono



anche autoscuola. Il Direttore, confermando, segnala che attiverà a tale proposito l'account operativo di ACI Informatica S.p.A..

d) Ricognizione società partecipate dall'Ente ai sensi art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Come suggerito dalla Direzione Analisi Strategica di ACI, l'Amministrazione ACB ha provveduto a rinnovare la ricognizione sulle società partecipate dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016.

La ricognizione si conclude con la conferma del carattere di stretta necessità dell'attività svolta dalle società ACI Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l. per il perseguimento delle finalità dell'A.C.B..

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la ricognizione delle società partecipate nel testo proposto.

Alle ore 10.10 entra nella sala consiglio il Vice Presidente Angelini.

e) House Organ ACI Brescia Notizie

Il Consiglio Direttivo ha a suo tempo deliberato la sospensione, per l'anno 2019, della pubblicazione dell'house organ dell'Ente, ACI Brescia Notizie, a causa dei costi elevati di realizzazione di tale tipo di rivista ed in considerazione delle nuove modalità di comunicazione affermatesi.

La normativa che disciplina il settore prevede venga segnalato al Tribunale competente il nominativo del Direttore Responsabile della rivista.

Dopo ampia discussione al riguardo, alla luce anche di quanto già espresso in merito dalla Commissione Marketing e Comunicazione, il C.D. delibera di procedere con la chiusura della rivista ACI Brescia Notizie, dando mandato al Direttore perché si attivi in tal senso.

f) Rapporti con Associazione Museo della Mille Miglia



Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Museo della Mille Miglia è stato convocato per il giorno 12 dicembre alle ore 17.30. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di non aver potuto partecipare ma di aver chiesto di ricevere copia del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Al termine della trattazione del punto 7) vista la presenza del Vice Presidente, si riprende la discussione dal punto 5 all'o.d.g., in particolare del punto b).

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

b) 1000 MIGLIA WARM UP e 1000 MIGLIA TRAVELLING COLLECTION

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre u.s., si è provveduto a richiedere la registrazione in Italia dei marchi denominativi 1000 Miglia Warm Up e 1000 Miglia Travelling Collection.

1000 Miglia S.r.l. ha segnalato i Paesi nei quali registrare i due marchi in oggetto. Il Consiglio Direttivo, inoltre, sulla base dei costi sostenuti per tali attività, invita il Direttore a presentare preventivi di altre agenzie.

6. Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'AC Brescia

La Direzione Analisi Strategica di ACI ha segnalato la necessità di adeguare i Regolamenti di Governance delle società controllate dagli ACP sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'intervento riguarda, in sostanza, l'introduzione della previsione che gli atti deliberativi di costituzione ed acquisto vengano inviati alla Corte dei Conti



a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio dei suoi poteri e che le disposizioni si applichino anche alle società in cui l'ACP detiene una partecipazione di minoranza.

Il testo adottato da A.C.B. nel mese di dicembre 2018 è stato così adeguato.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera l'adozione del Regolamento di Governance nella forma proposta.

8. Questioni immobiliari

a) Aggiornamento lavori sistemazione 2° piano

L'architetto Brunori ha definito il crono programma con le società incaricate di eseguire i lavori necessari, con termine alla fine del mese di gennaio; il ritardo rispetto al programmato è determinato da modifiche necessarie sugli impianti, inizialmente non preventivabili.

Ciò renderà necessario uno spostamento provvisorio del Club Mille Miglia, per consentire a 1000 Miglia S.r.l. di avviare la sistemazione della propria parte.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Immobile di Brescia Via XXV Aprile

Il Servizio Patrimonio dell'ACI ha comunicato l'intenzione di affidare ad un tecnico locale la valutazione dell'immobile di Via XXV Aprile, così da consentire l'avvio delle procedure di dismissione dell'immobile.

Il Consiglio Direttivo invita nuovamente il Presidente ed il Direttore a risollecitare i competenti uffici di ACI affinché si possa procedere celermente all'alienazione dell'immobile in oggetto.

9. Attività sportiva



L'argomento è stato trattato nelle comunicazioni del Presidente.

10. Varie ed eventuali

Alle ore 10.30, null'altro essendoci da 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:

- a) *Indicatori per la determinazione del compenso variabile dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 01/07/2019-30/06/2020.*