



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 15 DICEMBRE 2021 N. 13/2021

Oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 17.00, a seguito della convocazione prot. n. 01/0004303/21 del 7 dicembre 2021, si è riunito presso la sede sociale 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 25 novembre 2021**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Situazione compagine sociale**
- 5. Provvedimenti amministrativi**
- 6. Questioni concernenti il personale**
- 7. Questioni immobiliari**
- 8. Attività sportiva**
- 9. Varie ed eventuali**

Sono presenti personalmente i signori:

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

È collegata in audio conferenza

- | | |
|-----------------|-------------|
| - Gaburri Maria | Consigliere |
|-----------------|-------------|

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni



Rizzardi, il Revisore Chiara Segala e il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

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

Il Presidente invita nella sala del Consiglio la Signora Beatrice Saottini, Presidente di 1000 Miglia S.r.l., ed il Signor Paolo Mazzetti, Direttore del servizio storico ed editoriale di 1000 Miglia S.r.l., affinché prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, fornisca un aggiornamento riguardo alla pratica di candidatura della Mille Miglia alle buone pratiche del patrimonio immateriale UNESCO.

Il Signor Mazzetti illustra quindi ai presenti le problematiche incontrate, a vario titolo, nell'iter di candidatura, evidenziando come le stesse abbiano rappresentato un vero e proprio ostacolo all'istruzione della pratica. Prosegue riferendo che, al momento, tali problematiche sembrerebbero superate e come sia stato recentemente avviato un nuovo iter che prevede il coinvolgimento di un antropologo, già suggerito dalla Links Foundation in data 21/09/2021 (prot. 3426/21) nella persona del prof. Stefano Pivato (curriculum vitae agli atti dell'ente con medesimo protocollo)

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Signor Mazzetti per l'esauritivo aggiornamento e lo congeda, auspicando in un esito favorevole della candidatura della Mille Miglia alle buone pratiche del patrimonio immateriale UNESCO.

Il Signor Mazzetti lascia la sala alle ore 17.30 e il Consiglio passa quindi all'esame del punto 1 all'o.d.g.



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

La Signora Saottini fornisce un aggiornamento riguardo alle sponsorizzazioni, confidando nella possibilità che 1000 Miglia S.r.l. raggiunga gli obiettivi prefissati.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto dalla Presidente di 1000 Miglia S.r.l., che ringrazia per l'intervento e congeda.

La Signora Beatrice Saottini, terminato l'intervento, lascia la sala del Consiglio.

a) Determinazione criteri e indicatori relativi alla parte variabile della remunerazione da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022

Il Presidente, richiamando quanto deliberato nella seduta di Consiglio Direttivo del 3 novembre u.s. riguardo alla parte variabile della remunerazione da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022, rammenta che occorre determinare criteri e indicatori per il calcolo di tale compenso.

Sulla scorta del budget annuale 2021/2022 di 1000 Miglia S.r.l., che il Consiglio ha approvato nella seduta del 5 ottobre scorso, propone di determinare, per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022, i criteri e gli indicatori della parte variabile della remunerazione dell'Amministratore Unico della società medesima fino ad un massimo di euro 40.000,00 lordi, così come riportati nella tabella che viene allegata al presente verbale sotto la lettera a).

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, richiamata la propria delibera del 3 novembre u.s., tenuto conto del budget annuale 2021/2022 di 1000



Miglia S.r.l., all'unanimità delibera di determinare, per l'esercizio 01.07.2021/30.06.2022, i criteri e gli indicatori della parte variabile della remunerazione dell'Amministratore Unico della società medesima fino ad un massimo di euro 40.000,00 lordi, così come riportati nella tabella che viene allegata al presente verbale sotto la lettera a) e all'unanimità delibera di delegare fin d'ora il Presidente dell'AC Bs, alla verifica del raggiungimento degli indicatori qualitativi della remunerazione variabile e alla conseguente determinazione dei valori della remunerazione legata agli indicatori qualitativi dando fin d'ora per rato e valido il suo operato e delibera di delegare lo stesso alla partecipazione dell'Assemblea dei Soci che sarà allo scopo convocata.

b) Distribuzione utile 1000 Miglia S.r.l.

Il Presidente, richiamando quanto deliberato nella seduta del 5 ottobre u.s. riguardo alla valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di richiedere una eventuale distribuzione dell'utile alla controllata 1000 Miglia s.r.l., in considerazione dei risultati ottenuti, del piano strategico presentato e di quanto rappresentato dalla Presidente Saottini, propone la distribuzione di utili pari ad euro 1 milione da corrisondersi entro il 31.12.2021.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera che l'Automobile Club Brescia, in qualità di Socio unico di 1000 Miglia S.r.l., formuli alla controllata richiesta di convocazione dell'Assemblea per la distribuzione degli utili della stessa per una quota pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da tenersi in data 27 dicembre p.v. alle ore 12.00.

In ordine a quanto deliberato riguardo ai commi a) e b) del presente punto 1. all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo delibera, altresì, all'unanimità di



delegare il Cav. del Lav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente nell'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. che sarà a tale scopo convocata.

2. Approvazione verbale seduta precedente del 25 novembre 2021

L'approvazione del verbale della seduta precedente, del 25 novembre 2021, viene rinviata alla prossima seduta di Consiglio.

3. Comunicazioni del Presidente

a) Karting in Piazza 2022

Il Presidente comunica di aver ricevuto da ACI, il 29 novembre scorso, la nota illustrativa dell'iniziativa Karting in Piazza che l'Ente promuove dal 2013 per offrire ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni un'opportunità di apprendimento delle prime basi di comportamento per l'uso corretto della strada e, allo stesso tempo, avvicinare i genitori al mondo ACI.

Gli AA.CC. interessati ad ospitare sul proprio territorio l'iniziativa, che ACI ripropone anche per il 2022, devono dare la propria adesione entro il 10 gennaio p.v..

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di aderire alla proposta di organizzare sul territorio bresciano l'iniziativa Karting in Piazza 2022, incaricando il Direttore di procedere con la relativa informativa all'ACI.

4. Situazione compagine sociale

Il Direttore illustra la situazione della produzione associativa.

Di seguito i dati riepilogativi dei Soci acquisiti dal 1° al 30 novembre 2021:

Produzione associativa			
novembre 2020	novembre 2021	Δ	%
1.050	1.219	169	16,1%



gennaio-novembre 2020	gennaio-novembre 2021	Δ	%
14.859	15.622	763	5,1%

Concorrono al risultato del periodo gennaio-novembre 2021 n. 3.577 tessere ACI SARA (nel 2020 n. 3.425, pari a +152).

Al 30 novembre 2021 la compagine sociale ammonta a n. 17.094 tessere, con un incremento del 4,40 % su base annua.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

5. Provvedimenti amministrativi

a) 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget 2021

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2021, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera b).

Il Direttore espone quindi, in modo dettagliato, le varie poste di cui si compone il 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2021, la cui documentazione è stata trasmessa via e-mail, lo scorso 9 dicembre, a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al provvedimento in approvazione, come da Relazione allegata al presente verbale sotto la lettera c).

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 e al Budget degli investimenti 2021 le variazioni come illustrate e riportate nel prospetto in allegato al presente verbale sotto la lettera d) e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.



b) Codice di comportamento di Ente

Il Direttore ricorda che nella seduta del 23 giugno u.s. il Consiglio Direttivo aveva approvato, per adeguarlo alle nuove disposizioni, un nuovo schema di Codice di comportamento di Ente che, ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. lgs. n. 165/2001, era stato trasmesso successivamente all'O.I.V. di ACI per l'acquisizione del parere obbligatorio.

A tal proposito, informa che, lo scorso 24 novembre, è pervenuto all'Ente il parere favorevole in merito all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Automobile Club Brescia, con invito ad apportare le modifiche/integrazioni riportate nel parere medesimo, acquisito agli atti dell'Ente con il protocollo n. 01/0004156/21. Illustra quindi brevemente le modifiche/integrazioni che sono state richieste dall'O.I.V. di ACI e che sono state apportate al testo di Codice di comportamento di Ente che è stato preliminarmente inviato a Consiglieri e Revisori lo scorso 9 dicembre.

Il Consiglio Direttivo, preso atto del parere favorevole dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Federazione dell'Automobile Club d'Italia e dell'invito da parte dello stesso ad apportare, al Codice di Comportamento di Ente deliberato nella seduta di Consiglio del 23 giugno u.s., le modifiche/integrazioni riportate nel parere medesimo, all'unanimità delibera di approvare il Codice di Comportamento di Ente nel testo, così come modificato/integrato con le indicazioni ricevute dall'OIV di ACI, che sostituisce pertanto quello adottato con delibera di C.D. dell'8 febbraio 2016.

Il Codice di Comportamento di Ente, con le novità e le modifiche evidenziate in trattazione dal Direttore, viene allegato al presente verbale sotto la lettera e).



c) Ricognizione società partecipate dall'Ente ai sensi art. 20

D.lgs. n. 175/2016

Come suggerito dalla Direzione Analisi Strategica di ACI, l'Amministrazione dell'Automobile Club Brescia 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'Automobile Club Brescia e, quindi, con il mantenimento senza interventi.

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

d) Nomina Commissione Congruità

Il Direttore informa che la Commissione di Congruità dell'Ente, nominata nella seduta di Consiglio Direttivo del 3 dicembre 2018 ed aggiornata nella seduta del 18 gennaio 2021, durando in carica tre anni, ai sensi dell'art. 78 del Manuale delle procedure negoziali in vigore, ha terminato il proprio mandato in data 2 dicembre u.s.. Ricorda che la Commissione era costituita da: arch. Bruno Ferrari – Presidente; ing. Carlo Fusari – Componente; dott. Iacopo Franco Dambrosio – Componente; dott. Mario Multinu – Componente supplente; dott.ssa Elvira Romano – Componente supplente; sig.ra Nadia Marsegaglia – Segretario.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a ricostituire la Commissione di Congruità, secondo quanto previsto dall'art. 78 3° comma del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, avanzando, in proposito, per le specifiche competenze in materia, la proposta di nomina nella medesima Commissione



dell'ing. Alessandro Cominotti, del quale fa circolare il curriculum vitae.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di ricostituire la Commissione di Congruità dell'Automobile Club Brescia per il prossimo triennio, nominando quali componenti della stessa:

arch. Bruno Ferrari – Presidente; ing. Alessandro Cominotti – Componente;
dott. Iacopo Franco Dambrosio, quale Direttore dell'Ente – Componente;
dott. Mario Multinu, quale funzionario dell'Ente - Componente supplente;
dott.ssa Elvira Romano, quale funzionaria dell'Ente - Componente supplente;
signora Nadia Marsegaglia, quale funzionaria dell'Ente, Segretario.

e) Affidamento incarico di collaborazione

Il Presidente, alla luce degli aggiornamenti riguardo alla pratica di candidatura della Mille Miglia alle buone pratiche del patrimonio immateriale UNESCO, propone di dare l'incarico di collaborazione per un importo di euro 4.000 al prof. Stefano Pivato, come suggerito dalla Links Foundation, allo scopo in particolare di analisi della 1000miglia come pratica sociale, fattore di coesione e trasversalità sociale, di definizione della comunità di riferimento della manifestazione, sia negli anni delle edizioni storiche sia negli anni delle edizioni di "rievocazione", di definizione del ruolo della 1000miglia nella diffusione della conoscenza e della importanza del motorismo storico.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di attribuire al Direttore l'incarico di formalizzare la collaborazione con il prof. Stefano Pivato per un importo di euro 4.000.

6. Questioni concernenti il personale



(Argomento non trattato)

7. Questioni immobiliari

a) Immobile sito in Villa Carcina (BS) Via Marconi n. 67

Il Direttore ricorda che è in corso di acquisizione la perizia di stima dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Villa Carcina (BS), Via Marconi n. 67, necessaria per poter procedere all'alienazione dello stesso, come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 aprile 2021. Informa, a tal proposito, che il geom. Marco Manni, incaricato della perizia, ha segnalato lo scorso 3 dicembre di aver rilevato sostanziali difformità tra le planimetrie agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune rispetto alla disposizione interna dei locali risultante nel progetto di variante e anche con riferimento alla presenza di finestre, poste sul retro del fabbricato, non evidenziate nelle planimetrie. Anticipa, pertanto, che si renderà necessario procedere con la sistemazione delle anomalie riscontrate attraverso una sanatoria edilizia, la cui possibile attuazione è in fase di verifica e di eventuale preventivazione da parte del medesimo tecnico.

Il Consiglio Direttivo prende atto e resta in attesa di aggiornamenti sull'argomento.

8. Attività sportiva

a) Calendario definitivo manifestazioni sportive organizzate dall'A.C. Brescia

Il Direttore comunica le date definitive, a calendario 2022, delle manifestazioni sportive di titolarità dell'Ente:

MANIFESTAZIONE	TIPOLOGIA	DATA DI SVOLGIMENTO
45° Rally 1000 Miglia	Rally	26-27 agosto 2022



51° Trofeo Vallecamonica	Velocità in salita	10-12 giugno 2022
33° Circuito della Fascia d'Oro	Regolarità turistica	4/5 giugno 2022
31° Circuito del Garda	Regolarità classica	19 novembre 2022

Il Consiglio Direttivo prende atto.

9. Varie ed eventuali

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

Il Segretario

Il Presidente

F.to Iacopo Franco Dambrosio

F.to Aldo Bonomi

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

- a) *Tabella criteri ed indicatori relativi alla parte variabile della remunerazione dell'A.D. di 1000 Miglia S.r.l.;*
- b) *Relazione del Presidente al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2021;*
- c) *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2021;*
- d) *Prospetto variazioni Budget economico e Budget degli investimenti 2021;*
- e) *Codice di comportamento di Ente;*
- f) *Curriculum vitae Ing. Alessandro Cominotti;*
- g) *Curriculum vitae Prof. Stefano Pivato.*