



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 18 FEBBRAIO 2021 N. 2/2021**

Oggi, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 17.00 a seguito della convocazione prot. n. 506/21 dell'11 febbraio 2021, a causa della contingente situazione di emergenza, si è riunito in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, 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 18 gennaio 2021**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Situazione compagine sociale**
- 5. Provvedimenti amministrativi**
- 6. Questioni concernenti il personale**
- 7. Attività sportiva**
- 8. Varie ed eventuali**

Partecipano alla call conference i signori:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Bonomi Aido       | Presidente  |
| - Gaburri Maria     | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Assenti giustificati il Vice Presidente Pasquale Angelini e il Consigliere Flavio Gandolfi.

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

Assente giustificato 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.

Si passa quindi all'esame del punto 1 all'o.d.g., invitando il dott. Alberto Piantoni a collegarsi alla videoconferenza in corso.

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

### **a) Mille Miglia 2021**

Il dott. Piantoni conferma, innanzitutto, lo spostamento di data della manifestazione dal 12-15 maggio al 16-19 giugno pp.vv., così come deliberato dal C.d.A. della società, e fornisce alcuni dettagli riguardo al numero di iscrizioni pervenute, alla provenienza delle stesse, nonché a Challenge e Tributi previsti per l'edizione 2021.

Comunica, altresì, che, nell'ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione del marchio e della gara, è in via di definizione il progetto "1000 Miglia Experience" negli Emirati Arabi Uniti.

Per quanto riguarda invece il progetto di informatizzazione della società, informa che la date line a suo tempo fissata, ad oggi, è rispettata.

Il Consiglio Direttivo prende atto

### **b) Proposta rimodulazione date presentazione report trimestrali esercizio 2020-2021 e aggiornamento Piano Strategico**

Il dott. Piantoni informa che il 9 febbraio u.s. 1000 Miglia S.r.l. ha inviato all'Ente una proposta di cronoprogramma delle scadenze connesse alla reportistica di cui all'art. 18 dello Statuto della Società e all'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'Ente. Precisa, nello specifico, che la società prospetta il seguente calendario di invio dei



report trimestrali, comprendenti gli scostamenti rispetto al Budget, relativamente all'esercizio 2020/2021:

- entro il 31/03/2021 invio del report economico finanziario e patrimoniale al 31/12/2020, oltre all'aggiornamento del Piano Strategico;
- entro il 30/06/2021 invio del report economico finanziario e patrimoniale al 31/03/2021;
- entro il 30/09/2021 invio presentazione del Bilancio al 30/06/2021 ed aggiornamento del Piano Strategico 2021/2024.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto precisato dal dott. Piantoni in merito alla proposta di cronoprogramma, ricevuta il 9 febbraio u.s. a mezzo e-mail tramite la Segreteria dell'Ente, delibera di approvare la proposta di 1000 Miglia S.r.l. di rimodulazione date di presentazione dei report trimestrali per l'esercizio 2020-2021 e di aggiornamento del Piano Strategico, secondo quanto indicato nella nota prot. PIA/cms/MM/2960 in data 9 febbraio 2021.

Il Consiglio Direttivo ringrazia il dott. Piantoni per l'esposizione e lo congeda dalla call.

*Il dott. Piantoni lascia il collegamento alle ore 17.15.*

## **2. Approvazione verbale seduta precedente del 18 gennaio 2021**

L'approvazione del verbale della seduta precedente del 18 gennaio 2021 viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

## **3. Comunicazioni del Presidente**

### **a) Progetto istituzione Fondazione 1000 Miglia**

Il Presidente aggiorna il Consiglio riguardo allo stato di avanzamento del progetto di costituzione di una Fondazione per la valorizzazione e lo



sviluppo del marchio e della gara 1000 Miglia.

Informa che si sono svolti sia un incontro a Roma con il Presidente di ACI, sia un incontro organizzato in Loggia dal Sindaco di Brescia con tutti gli Enti che l'Automobile Club Brescia ha inteso coinvolgere in tale progetto. Riferisce che entrambi gli incontri, ai quali hanno partecipato anche il Vice Presidente Avv. Angelini e il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Rizzardi, sono stati molto positivi in quanto davvero unanime e corale è stato l'appoggio e il plauso rivolto all'Ente da tutte le istituzioni. Proseguirà quindi il percorso di incontri, nonché l'attività di approfondimento degli aspetti fiscali e legali propedeutici alla definizione del progetto in tempi relativamente brevi.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, prende atto favorevolmente di quanto comunicato dal Presidente.

#### **b) Progetto "Vision Zero"**

Il Presidente, rammentando quanto in merito era stato deciso nel corso dell'ultima seduta, comunica di aver partecipato lo scorso 16 febbraio, unitamente al Direttore, ad un incontro con il Rettore dell'Università di Brescia, Prof. Maurizio Tira, nel corso del quale è stato fatto il punto di quanto realizzato sino ad ora e di quanto resti ancora da fare in relazione ai contenuti dell'accordo stipulato tra l'Ente e l'UNIBS.

Informa, in proposito, che è stata fissata la data della conferenza stampa di presentazione del progetto "Vision Zero-per una Provincia a zero vittime della strada", che si svolgerà con la presenza del Prefetto.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

#### **4. Situazione compagnie sociale**



Di seguito i dati riepilogativi dei Soci acquisiti dal 1° al 31 gennaio 2021:

Produzione associativa			
gennaio 2020	gennaio 2021	Δ	%
1.549	1.629	80	5,2%

Concorrono al risultato del mese di gennaio n. 318 tessere ACI-SARA (nel 2020 n. 319).

Al 31 gennaio 2021 la compagine sociale ammonta a n. 16.507 tessere (al 31 gennaio 2020 n. 17.406), con una riduzione del 5,16% su base annua.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

#### **5. Provvedimenti amministrativi**

##### **a) Contratti di affidamento di Delegazione**

Il Direttore informa che, per l'anno 2021, procederà con la proroga dei contratti e, allo stesso tempo, con la definizione di un nuovo testo di contratto mediante incontri con i rappresentanti dei Delegati.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, preso atto di quanto comunicato dal Direttore, delibera di autorizzare la proroga per un ulteriore anno dei contratti di affidamento delle Delegazioni, auspicando che possa essere definito in tempi brevi un nuovo testo di contratto di affidamento di Delegazione.

##### **b) SIA Fuel S.r.l.**

OMISSIS



OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, dà mandato al Direttore di incontrare il rappresentante di SIA Fuel S.r.l. per concordare il riconoscimento di un eventuale contributo e, allo stesso tempo, definire eventuali forme di collaborazione tra l'Ente e la società che ha in gestione i distributori di carburante di proprietà dell'Automobile Club Brescia.

#### **6. Questioni Concernenti il personale**

##### **a) Program Management – EFESO Consulting S.r.l.**

Il Direttore informa di aver iniziato a raccogliere e analizzare la documentazione relativa alle attività programmate da EFESO Consulting S.r.l.. Si riserva, tuttavia, di relazionare gli esiti di tale verifica nella prossima riunione di Consiglio, dopo che avrà avuto modo di approfondire alcuni aspetti e di incontrare nuovamente il referente di EFESO.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Direttore e attende di ricevere una relazione sull'argomento nella prossima seduta di Consiglio.

#### **7. Attività sportiva**

##### **a) Circuito del Garda**

Il Presidente informa che è stata fissata la nuova data della manifestazione, che si terrà il 3 e 4 luglio pp.vv.. Non sono ancora disponibili i dettagli ed il



percorso dell'evento, necessari per valutare come procedere con l'organizzazione dello stesso.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

**b) Circuito della Fascia d'Oro - Manifestazione celebrativa del centenario del Gran Premio d'Italia**

Il Direttore informa che si sta verificando con i referenti dell'Autodromo di Monza l'opportunità di organizzare una manifestazione celebrativa del centenario del Gran Premio d'Italia, con partenza da Montichiari ed arrivo in autodromo e che si ipotizza potrà essere riservata ad auto storiche molto particolari.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

**8. Varie ed eventuali**

**a) SARA Assicurazioni S.p.A.**

Il Presidente informa che, anche su sollecitazione di SARA Assicurazioni S.p.A., l'Ente deve trovare il modo di ottimizzare la collaborazione con la compagnia e, pertanto, promuoverà un incontro con il Direttore e l'Agente di sede, Signor Alessandro Rosi, al fine di valutare come si possa procedere.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

**b) Immobile sito in Brescia Via XXV Aprile n. 16**

Il Direttore informa che l'8 febbraio u.s. si è riunita la Commissione di Congruità in relazione alle perizie di stima sull'immobile sito in Brescia Via XXV Aprile n. 16. Tuttavia, il verbale non è ancora stato definito e, nel frattempo, ACI Progei S.p.A. ha chiesto al tecnico incaricato della perizia una integrazione che tenesse conto delle richieste formulate riguardo all'ipotesi di frazionamento dell'immobile. Si deve, quindi, attendere ora



l'esito di tale integrazione per procedere con le successive fasi propedeutiche alla vendita del bene in argomento.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed incarica il Direttore di sollecitare, per quanto possibile, ACI Progei S.p.A. affinché si possa procedere speditamente con la messa in vendita dell'immobile.

Alle ore 17,45 null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Iacopo Franco Dambrosio

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi