



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 28 OTTOBRE 2021 N. 10/2021

Oggi, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 17.00, a seguito della convocazione prot. n. 01/0003780/21 del 25 ottobre 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. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. e nomina dello stesso**
- 3. Determinazione del compenso annuo fisso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. per il triennio relativo agli esercizi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024**
- 4. Determinazione della parte variabile annua del compenso da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l.**
- 5. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio relativo agli esercizi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e determinazione dei relativi compensi annui**
- 6. Approvazione verbali sedute precedenti del 22 settembre e 5 ottobre 2021**
- 7. Comunicazioni del Presidente**
- 8. Budget 2022**
- 9. Situazione compagine sociale**
- 10. Provvedimenti amministrativi**
- 11. Questioni immobiliari**



12. Attività sportiva

13. 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, 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.

Si passa quindi all'esame del punto 1 all'o.d.g..

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

Tale punto all'ordine del giorno verrà trattato in una prossima riunione.

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. e nomina dello stesso

Il Presidente ricorda, richiamando la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 5 ottobre 2018, che il Consiglio di Amministrazione della controllata 1000 Miglia S.r.l. giunge alla scadenza del suo mandato con l'approvazione, da parte dell'Assemblea della società medesima, del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021. L'Automobile Club Brescia, quale socio unico della società, è tenuto pertanto, ai sensi degli artt. 9 e 16 dello Statuto della società



medesima, a nominare l'organo amministrativo, determinandone la tipologia e il numero eventuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

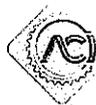
Non avendo tuttavia ancora sciolto alcune riserve sulla composizione, stante l'esigenza di individuare soggetti fortemente rappresentativi, propone di rinviare ad una prossima seduta di Consiglio Direttivo, da convocarsi entro la data di svolgimento dell'Assemblea della controllata, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la conseguente determinazione del compenso annuo fisso da attribuire allo stesso, limitandosi, nella seduta odierna, a deliberare riguardo al numero dei componenti dello stesso che, ritiene, possa essere confermato, anche per il prossimo triennio, in cinque membri.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

- che la società 1000 Miglia S.r.l. venga amministrata, anche per il triennio 2021-2024, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come previsto dall'art.16 dello Statuto societario, stante la particolare complessità dell'attività e stante la necessità di individuare più soggetti fortemente rappresentativi;
- di rinviare ad una successiva seduta di Consiglio Direttivo, che concordemente i Consiglieri fissano sin d'ora venga convocata per il 3 novembre p.v. alle ore 7.30, la nomina e la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione della controllata 1000 Miglia S.r.l..

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di delegare il Cav. del Lav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per le delibere di cui al punto 2) all'ordine del giorno.

3. Determinazione del compenso annuo fisso da attribuire al



Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. per il triennio relativo agli esercizi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Tale argomento viene rinviato ad una seduta successiva di Consiglio Direttivo, fissata sin d'ora per il 3 novembre 2021 alle ore 7.30.

4. Determinazione della parte variabile annua del compenso da attribuire all'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l.

Tale argomento viene rinviato ad una seduta successiva di Consiglio Direttivo, fissata sin d'ora per il 3 novembre 2021 alle ore 7.30.

5. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio relativo agli esercizi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e determinazione dei relativi compensi annui

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Organo di controllo è in scadenza di mandato e pertanto si rende necessario procedere alla sua nomina per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Ai sensi dell'art.23 dello Statuto, il Presidente propone di nominare in continuità per il triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2024, un Sindaco Unico nella persona del Dott. Leonardo Cossu, investendo l'Organo di controllo anche dell'attività di revisione legale.

Propone di mantenere invariato il compenso rispetto al mandato precedente e quindi di determinare il compenso annuo lordo pro rata temporis in euro 25.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori di cui euro 15.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori per l'attività di revisione legale dei conti nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità:



- di nominare Sindaco Unico il dott. Leonardo Cossu, incaricandolo anche dell'attività di revisione legale; di attribuire un compenso annuo lordo pro rata temporis ammontante ad euro 25.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori di cui euro 15.000,00 escl. Iva e oltre oneri accessori per l'attività di revisione legale dei conti nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di delegare il Cav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per le delibere adottate relative alla nomina dell'Organo di controllo e alla determinazione del compenso.

6. Approvazione verbali sedute precedenti del 22 settembre e 5 ottobre 2021

I verbali delle sedute precedenti del 22 settembre e 5 ottobre 2021, trasmessi anticipatamente, in data 25 ottobre u.s., a mezzo e-mail ai Consiglieri e Revisori, vengono approvati all'unanimità.

7. Comunicazioni del Presidente

a) Progetto "*Vision Zero: per una provincia a zero vittime della strada patto territoriale per la mobilità sicura*"

Il Presidente ricorda che lo scorso anno l'Ente stipulò un contratto di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell'Università degli Studi di Brescia avente ad oggetto il Progetto "*Vision Zero: per una provincia a zero vittime della strada patto territoriale per la mobilità sicura*" e, per un aggiornamento sullo stesso, cede la parola al Direttore.

Il Direttore informa che i ricercatori dell'Università degli Studi di Brescia hanno terminato il proprio lavoro e, pertanto, si coordinerà con il Rettore per



concordarne la presentazione, coinvolgendo, se possibile, anche la Prefettura ed il Tavolo Tecnico sulla sicurezza stradale dalla stessa attivato. Il Consiglio Direttivo prende atto e resta in attesa di conoscere i dettagli relativi alla presentazione del lavoro di ricerca effettuato dal D.I.C.A.T.A.M. dell'Università degli Studi di Brescia.

8. Budget 2022

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione al Budget annuale 2022 dell'Ente, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera a).

Il Direttore espone quindi le principali poste di cui si compone il Budget 2022, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Consiglio e viene allegata al presente verbale sotto la lettera b).

Il dott. Giovanni Rizzardi, quale Presidente del Collegio dei Revisori, comunica che il Collegio si è riunito ed ha espresso parere favorevole al Budget 2022 in approvazione, come da Relazione allegata al presente verbale sotto la lettera c).

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Direttore, alla luce del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'adozione e l'approvazione del Budget annuale 2022 dell'Ente.

Il Budget 2022, con le rispettive Relazioni, si riporta in allegato al presente verbale.

9. Situazione compagine sociale

Il Direttore illustra la situazione della produzione associativa.

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

Produzione associativa



settembre 2020	settembre 2021	Δ	%
1.249	1.307	58	4,6%
gennaio-settembre 2020	gennaio-settembre 2021	Δ	%
11.946	13.232	1.286	10,8%

Concorrono al risultato del periodo gennaio-settembre 2021 n. 2.846 tessere ACI SARA (nel 2020 n. 2.746, pari a +100).

Al 30 settembre 2021 la compagine sociale ammonta a n. 17.714 tessere, con un incremento dell'11,20% su base annua.

Il Consiglio Direttivo prende atto

10. Provvedimenti amministrativi

a) Gestione marchi e nomi a dominio di titolarità dell'Automobile Club Brescia

Il Direttore informa riguardo a quanto l'attività di gestione e di tutela di tutti i marchi e nomi di dominio di titolarità dell'Automobile Club Brescia sia estremamente impegnativa e gravosa, non solo per la consistenza degli stessi, ma anche per tutti i connessi complessi aspetti procedurali. Prosegue evidenziando che si rende necessario procedere con la definizione di una procedura ad evidenza pubblica che porti all'affidamento della gestione del considerevole portafoglio di marchi e di nomi di domini ad un unico interlocutore. Riferisce che, stante la complessità e difficoltà di predisporre una procedura pubblica su un argomento così peculiare e di estremo rilievo per l'Ente e per la propria licenziataria, si avvarrà del supporto di un consulente esterno, tenendo in considerazione gli esiti della consultazione di



mercato svoltasi in primavera e finalizzata proprio all'acquisizione di elementi utili alla costruzione di un bando di gara.

Data l'importanza della materia, il Direttore riferisce che terrà informato il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

11. Questioni immobiliari

a) Attività Bar presso la sede dell'Ente

OMISSIS



OMISSIS

12. Attività sportiva

a) ACI golf 2022

Il Direttore informa di aver comunicato, entro il termine del 25 ottobre u.s. richiesto da ACI, l'interesse dell'Automobile Club Brescia a far parte del circuito ACI golf anche per il 2022, segnalando al momento il mantenimento del medesimo campo da golf utilizzato quest'anno, riservandosi di valutare eventuali disponibilità diverse sul territorio bresciano.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Informativa date iscrizioni manifestazioni a calendario sportivo

ACISport 2022

Il Direttore informa che, in seguito a quanto argomentato nella precedente seduta di Consiglio, l'Ufficio Sportivo dell'Ente ha iscritto le manifestazioni sportive, a calendario ACI SPORT 2022, come da prospetto seguente:

MANIFESTAZIONE	DATA	DATA DI RISERVA
Trofeo Vallecamonica	10/12 giugno 2022	24/26 giugno 2022
Rally 1000 Miglia	2/4 settembre 2022	9/11 settembre 2022
Circuito della Fascia d'Oro	4/5 giugno 2022	28/29 maggio 2022
Circuito del Garda	5/6 novembre 2022	16/17 luglio 2022

Il Consigliere Gandolfi, riguardo al Circuito della Fascia d'Oro, illustra un progetto di realizzazione della manifestazione che potrebbe prevedere la collaborazione ed il coinvolgimento, oltre che di 1000 Miglia S.r.l., anche di un terzo soggetto, così da auspicare il mantenimento di data e una rivalutazione importante dell'evento.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, condividendo lo spirito del



progetto proposto, incarica il Consigliere Gandolfi di interfacciarsi con il Direttore per la verifica degli aspetti formali utili alla realizzazione dello stesso.

13. Varie ed eventuali

Alle ore 18,45, 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) *Relazione del Presidente al Budget 2022;*
- b) *Budget 2022;*
- c) *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget 2022.*