



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 5 OTTOBRE 2021 N. 9/2021**

Oggi, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 17.00, a seguito della convocazione prot. n. 01/0003498/21 del 29 settembre 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 22 settembre 2021**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Provvedimenti amministrativi**
- 5. Attività sportiva**
- 6. 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., invitando il dott. Alberto Piantoni, A.D. di 1000 Miglia S.r.l., nella sala del Consiglio.

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

#### **a) Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2021 e relativa documentazione; Budget 2021-2022; Revised Piano Strategico 2021-2024**

Il Direttore premette che la società 1000 Miglia S.r.l., con comunicazione a mezzo pec del 29 settembre scorso, acquisita a protocollo con il n. 01/0003499/21, ha trasmesso all'Automobile Club Brescia, nella sua qualità di socio unico della stessa, la seguente documentazione:

- 1) Bilancio e Nota Integrativa al Bilancio 30.06.2021;
- 2) Relazione sulla gestione al 30.06.2021;
- 3) Relazione sul governo societario al 30.06.2021;
- 4) Budget 2021-2022;
- 5) Revised Piano Strategico 2021-2024.

Tale documentazione è stata inviata in pari data, a mezzo posta elettronica, dalla Segreteria dell'Ente a tutti i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori.

#### **Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2021 e relativa documentazione**

Il dott. Piantoni illustra brevemente ai presenti la proposta di bilancio al 30 giugno 2021 di 1000 Miglia S.r.l., approvata nell'ultimo C.d.A. della controllata, menzionandone i risultati salienti quali: ricavi euro 19.784.170; utile di esercizio euro 4.265.284; patrimonio netto euro 5.409.155; liquidità euro 7.906.541.

#### **Budget 2021-2022**

Riguardo al Budget 2021-2022 della società, il dott. Piantoni illustra gli eventi



principali che contraddistinguono il prossimo bilancio della controllata.

Revised Piano Strategico 2021-2024

Il dott. Piantoni prosegue illustrando le linee guida principali che connotano l'aggiornamento del Piano Strategico 2021-2024 che, precisa, rispetta i valori numerici del Piano approvato a marzo scorso ed è in continuità con lo stesso. Riferisce che, tenendo conto del particolare momento di incertezza, ma prevedendo comunque un graduale rientro dall'emergenza sanitaria, il Piano è stato costruito con criteri di ragionevole prudenza.

Riepiloga quindi le attività che porteranno gradualmente la Società a raggiungere gli obiettivi strategici ed economici prefissati per il triennio 2021-2024 e contenuti nel Revised Piano Strategico 2021-2024 sottoposto all'Ente.

A conclusione dell'esposizione del dott. Piantoni, i presenti esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti dalla Società e lo ringraziano per l'esauritiva relazione sui piani attuali e futuri della stessa.

*Il dott. Piantoni lascia la sala alle ore 17,47.*

Dopo ampia e approfondita discussione, ricevuti dal dott. Piantoni tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste da Consiglieri e Revisori, avendo avuto modo e tempo di visionare e valutare con adeguato anticipo il carteggio di cui al Bilancio al 30.06.2021, e relativa documentazione, al Budget 2021-2022 e al Revised Piano Strategico 2021-2024 della controllata, il Consiglio Direttivo:

Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2021

- 1) delibera l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021 di 1000 Miglia S.r.l., dando mandato al Presidente dell'Automobile Club Brescia di



rappresentare l'Ente nella prossima Assemblea della controllata, deliberando l'approvazione del Bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 4.265.284, come proposto, ossia a totale copertura della perdita portata a nuovo nell'esercizio precedente, per euro 2.957.972, riportando a nuovo la parte eccedente, pari ad euro 1.307.312;

- 2) si riserva di valutare, in una prossima seduta, una eventuale distribuzione dell'utile della controllata all'Ente, socio unico, secondo le modalità che saranno deliberate dal Consiglio stesso;

#### Revised Piano Strategico 1000 Miglia S.r.l. 2021-2024

- 1) delibera l'approvazione del "Revised Piano strategico 2021-2024" di 1000 Miglia S.r.l.;

#### Budget 1000 Miglia S.r.l. 2021-2022

- 1) delibera l'approvazione del Budget 2021-2022 di 1000 Miglia S.r.l..

### **2. Approvazione verbale seduta precedente del 22 settembre 2021**

L'approvazione del verbale della seduta precedente, del 22 settembre 2021, viene rinviata ad una successiva seduta di Consiglio.

### **3. Comunicazioni del Presidente**

#### **a) Fondazione 1000 Miglia**

Il Presidente comunica che entro fine anno, massimo inizio 2022, dovrebbe essere definito il progetto della Fondazione 1000 Miglia, sul quale sta collaborando l'Università degli Studi di Brescia. In considerazione del previsto ingresso nella Fondazione da parte del Museo della Mille Miglia-Città di Brescia e del Club della Mille Miglia Franco Mazzotti, chiede al Direttore di reperire e raccogliere ogni eventuale utile documentazione agli



atti dell'Ente, riguardo ai rapporti contrattuali tra l'Ente e gli stessi.

Il Direttore assicura che darà disposizioni per la ricerca richiesta, i cui esiti saranno trasmessi al Presidente, al Vice Presidente ed al Presidente del Collegio dei Revisori entro il 15.10.2021.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

#### **4. Provvedimenti amministrativi**

##### **a) Situazione economica patrimoniale semestrale – informativa**

Il Direttore informa che la relazione relativa ai principali fatti di gestione dell'Ente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, trasmessa a mezzo e-mail il 30 settembre scorso a tutti i Consiglieri e Revisori, è stata predisposta senza tener conto della quota variabile di royalties prevista dal contratto in essere tra l'Automobile Club Brescia e la controllata 1000 Miglia S.r.l..

Il Consiglio Direttivo prende atto.

#### **5. Attività sportiva**

##### **a) Ruote nella Storia – IV Concorso di Eleganza per auto d'epoca**

Il Direttore ricorda che domenica 3 ottobre si è svolta la prima edizione della tappa bresciana del circuito ACI Storico "Ruote nella storia" - IV Concorso di Eleganza per auto d'epoca, organizzato in collaborazione con il Rotary Club Brescia-Meano delle Terre basse, e cede in proposito la parola all'Ing. Tenchini.

Il Consigliere Tenchini riferisce che è andato tutto bene, hanno partecipato 70 auto, anche importanti e di un certo livello. Hanno ricevuto, come organizzatori, molte congratulazioni e quindi si ritengono molto soddisfatti dell'evento che, per la prima volta, è entrato a far parte del circuito di ACI Storico. Conclude informando che sono stati realizzati, da parte di ACI



Storico, alcuni filmati che condividerà non appena disponibili.

Il Consiglio Direttivo si compiace per il buon esito della prima edizione della tappa bresciana del circuito ACI Storico "Ruote nella storia" - IV Concorso di Eleganza per auto d'epoca, organizzato in collaborazione con il Rotary Club Brescia-Meano delle Terre basse.

**b) Iscrizione a calendario ACI SPORT 2022 delle manifestazioni sportive dell'Ente**

Il Direttore informa che, entro il 22 ottobre prossimo, l'Ente deve procedere con l'iscrizione, a calendario ACI SPORT 2022, delle proprie manifestazioni sportive - Trofeo Vallecamonica, Rally 1000 Miglia, Circuito del Garda e Circuito della Fascia d'Oro - e si rende necessario, pertanto, individuarne le possibili date di svolgimento. Sottopone quindi ai presenti le date 2022 ipotizzate dall'Ufficio Sportivo, speculari a quelle di quest'anno, per il Trofeo Vallecamonica ed il Rally 1000 Miglia, ossia, rispettivamente, 11/12 giugno e 3/4 settembre.

Riguardo al Circuito della Fascia d'Oro, il Consigliere Gandolfi, richiamando quanto argomentato nel corso dell'ultima seduta di Consiglio e in considerazione della disponibilità di 1000 Miglia S.r.l. a collaborare con l'Ente, confermata dal dott. Piantoni nel corso della odierna seduta, ritiene che l'organizzazione di tale manifestazione possa restare in capo all'Automobile Club e che, costituendo come negli anni passati una sorta di warm up per la Mille Miglia, debba essere iscritta a calendario quindici giorni prima della stessa.

Quanto alla gara di regolarità storica denominata Circuito del Garda, il Consigliere Gandolfi ritiene vada approfondita la reale e concreta possibilità



per la struttura sportiva interna all'Ente di organizzarla direttamente, piuttosto che ricorrere al supporto tecnico-sportivo e alle competenze di terzi.

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

- 1) che il Trofeo Vallecamonica venga iscritto a calendario ACI Sport 2022 in data 11/12 giugno;
- 2) che il Rally 1000 Miglia venga iscritto a calendario ACI Sport 2022 in data 3/4 settembre;
- 3) che il Circuito della Fascia d'Oro venga iscritto a calendario ACI Sport 2022, quindi giorni antecedenti la data della Mille Miglia storica;
- 4) che il Circuito del Garda venga iscritto a calendario ACI Sport 2022 in data 5/6 novembre, al momento unica data plausibile, dando mandato al Consigliere Gandolfi di approfondire maggiormente la questione legata alla sua organizzazione al fine di individuarne la migliore modalità per l'Automobile Club Brescia.

## **6. Varie ed eventuali**

### **a) Candidatura della Mille Miglia al patrimonio UNESCO**

Il Presidente informa che, in relazione alla recente richiesta formale di candidatura della Mille Miglia alle buone pratiche del patrimonio immateriale UNESCO, è pervenuta all'Ente, da parte del Ministero dei beni Culturali, una comunicazione che lascia ravvisare una criticità che necessita di essere approfondita con la società che sta assistendo l'Ente nell'espletamento della pratica di candidatura.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 18,43, 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