



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 23 GIUGNO 2021 N. 6/2021

Oggi, mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 15.00, a seguito della convocazione prot. n. 01/0002198/21 del 9 giugno 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 verbali sedute precedenti del 30 aprile e del 20 maggio 2021**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Codice di comportamento di Ente**
- 5. Situazione compagine sociale**
- 6. Provvedimenti amministrativi**
- 7. Questioni concernenti il personale**
- 8. Questioni immobiliari**
- 9. Attività sportiva**
- 10. 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, in collegamento audio prima ed in presenza poi, 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.

a) Mille Miglia 2021

Il Presidente informa che l'A.D. di 1000 Miglia S.r.l., dott. Alberto Piantoni, non può presenziare all'odierna seduta di Consiglio, ma che interverrà alla prossima per fornire un resoconto sull'edizione 2021 della Mille Miglia. Avendo seguito personalmente la manifestazione, ritiene che 1000 Miglia S.r.l. abbia lavorato bene. Riferisce che vi è stata, in generale, molta soddisfazione da parte di tutti: concorrenti, pubblico, sponsor e organizzazione. Il mese di giugno ha portato indubbiamente con sé degli aspetti favorevoli ed è risultato davvero molto gradito.

Alle ore 15:15 la dott.ssa Dallera si collega in audio conferenza alla riunione.

Il Presidente prosegue informando di aver partecipato in mattinata al Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo della Mille Miglia - Città di Brescia, il cui bilancio si è chiuso con una perdita di circa 370/380mila euro. L'importante presenza della Mille Miglia 2021 presso il Museo è stata certamente rilevante, sia dal punto vista economico sia dal punto di vista della visibilità, ed ha avuto, in proposito, riscontro positivo riguardo ai rapporti intrattenuti da 1000 Miglia S.r.l. con il Museo. Così come molto buoni sono i rapporti attuali tra l'Ente ed il Museo stesso.



Informa, altresì, che il Consiglio del Museo ha deliberato la riconferma, per un ulteriore anno, del Vice Presidente e dei due Vice Presidenti, così da allinearne la scadenza a quella del Consiglio Direttivo in corso.

Comunica che, come riportato da alcuni quotidiani, il dott. Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia S.r.l., recentemente eletto Presidente dell'A.I.B., alla scadenza del suo mandato nella in-house, si dedicherà esclusivamente al nuovo incarico. È consapevole che sarà difficile sostituire una figura di così straordinario rilievo come quella del dott. Gussalli Beretta ed invita quindi il Consiglio a riflettere, anzi tempo, su tale avvicendamento. I Consiglieri Gaburri e Gandolfi, che hanno partecipato alla Mille Miglia da concorrenti, riferiscono che, al fine di contribuire al costante miglioramento della manifestazione, segnaleranno a 1000 Miglia S.r.l. gli aspetti tecnici migliorabili.

Alle ore 15:30 la dott.ssa Dallera entra in sala consiglio.

2. Approvazione verbali sedute precedenti del 30 aprile e 20 maggio 2021

I verbali delle sedute precedenti del 30 aprile e 20 maggio 2021, trasmessi anticipatamente a mezzo a Consiglieri e Revisori e-mail in data 22 giugno u.s., vengono approvati all'unanimità.

3. Comunicazioni del Presidente

a) Esiti Assemblea Soci dell'Automobile Club Brescia

Il Presidente comunica che, mercoledì 26 maggio u.s., l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Brescia ha approvato all'unanimità dei presenti sia il Bilancio d'esercizio per l'anno 2020, e relative relazioni, sia il Regolamento dell'Automobile Club Brescia recante disposizioni sull'Assemblea e sullo



svolgimento delle procedure elettorali.

Gli uffici dell'Ente hanno provveduto, nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, alla trasmissione di tutta la documentazione di bilancio all'ACI per l'approvazione e alle Amministrazioni vigilanti, nonché all'invio del Regolamento ad ACI per i successivi adempimenti.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

4. Codice di comportamento di Ente

Il Direttore espone il documento oggetto di trattazione, evidenziando le novità del nuovo schema di Codice di comportamento, rispetto a quello approvato in precedenza dall'Ente. Precisa che l'aggiornamento si è reso necessario per adeguare il Codice alle nuove disposizioni e che il testo, che sarà deliberato oggi dal Consiglio Direttivo, verrà trasmesso all'O.I.V. di ACI per l'acquisizione del parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. lgs. n. 165/2001, e poi sarà riportato in Consiglio per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva lo schema di Codice di comportamento di Ente così come illustrato dal Direttore e allegato al presente verbale sotto la lettera A).

5. Situazione compagine sociale

Il Direttore illustra la situazione della produzione associativa.

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

Produzione associativa			
maggio 2020	maggio 2021	Δ	%
1.499	1.903	404	27,0%



gennaio-maggio 2020	gennaio-maggio 2021	Δ	%
6.313	7.382	1.069	16,9%

Concorrono al risultato del periodo gennaio-maggio 2021 n. 1.553 tessere ACI SARA (nel 2020 n. 1.530, pari a +23).

Al 31 maggio 2021 la compagine sociale ammonta a n. 17.503 tessere, con un incremento dello 6,42% su base annua.

Il Direttore precisa che solo dopo l'estate si potrà avere un quadro più realistico della situazione, in quanto i dati di maggio 2020 risentono del periodo di chiusura dell'Ente a causa della pandemia da COVID19 e i dati di maggio 2021 sono certamente influenzati dalla Mille Miglia.

Il Presidente precisa che occorre attivarsi per cercare di incrementare il numero dei Soci.

Il Direttore informa, in proposito, che partirà a breve la tradizionale campagna ACI di incentivazione alla vendita per tutte le Delegazioni, di sede e non. Riferisce che sta lavorando anche al nuovo contratto delle Delegazioni e anticipa che l'aggiornamento 2020 dell'analisi delle potenzialità di sviluppo delle Reti della federazione ACI riguardante l'Automobile Club Brescia, trasmessa via mail lo scorso 16 giugno a tutti i Consiglieri e Revisori, costituirà la base per discutere con le Delegazioni e per organizzare una Rete di vendita molto più efficiente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

6. Provvedimenti amministrativi

a) Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art. 59 dello Statuto



Il Direttore comunica che, come da circolare ACI prot. aoodir025/0000059/21 del 30 aprile u.s., trasmessa il 3 maggio scorso a mezzo e-mail a Consiglieri e Revisori, si rende necessario adottare la delibera di determinazione dei criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Automobile Club Brescia per il triennio 2021/2023.

Informa che, per il primo triennio di applicazione del sistema, per ciascuna area oggetto di osservazione è stato individuato uno specifico indicatore di bilancio, mentre a partire dal secondo triennio gli indicatori passeranno da quattro a dieci.

Riferisce, infine, di aver sentito e di essersi rapportato in proposito sia con i competenti uffici di ACI, sia con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo

- visto l'art. 59 dello Statuto ACI;
- viste le linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club per il triennio 2021/2023 approvate dal Consiglio Generale ACI nella seduta dell'8 aprile 2021;
- preso atto della metodologia, delle modalità applicative e delle relative tempistiche adottate dal Consiglio Generale per il triennio 2021/2023, così come illustrate nella circolare ACI prot. aoodir025/0000059/21 del 30 aprile 2021;
- preso atto, altresì, degli indicatori che gli AA.CC. sono tenuti ad applicare nel triennio 2021/2023, così come riportati nella scheda di sintesi allegata con il n. 1 alla circolare sopra richiamata, per ciascuna delle quattro aree individuate come di seguito:
 - Area: Indebitamento verso ACI (peso assoluto 30%);



- Area: Equilibrio finanziario (peso assoluto 20%);
- Area: Equilibrio economico (peso assoluto 20%);
- Area: Equilibrio patrimoniale (peso assoluto 30%);

- visto il bilancio d'esercizio 2020;

- sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità delibera l'adozione degli indicatori/obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, ex art. 59 Statuto ACI, per il triennio 2021/2023, così come riportati nella scheda di sintesi, relativa alle aree di analisi e agli indicatori di bilancio, allegata al presente verbale sotto la lettera B).

b) Delegazioni – aggiornamento analisi potenzialità di sviluppo della federazione ACI – Automobile Club Brescia anno 2020

Argomento trattato nel punto 5.

7. Questioni concernenti il personale

Il Direttore informa che a luglio si terrà un incontro con le OO.SS. per il contratto integrativo al fine di dare obiettivi e responsabilità più specifiche al personale dell'Ente. Si rapporterà con il Presidente, quale componente della parte datoriale, per definire la data di tale incontro.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

8. Questioni immobiliari

a) Immobile sito in Brescia Via XXV Aprile n. 16

Il Direttore informa che, riguardo all'immobile di Brescia Via XXV Aprile n. 16/18 - Via Bruni n. 7 in comproprietà ACI/Automobile Club Brescia 60%-40%, lo scorso 9 giugno è pervenuta da ACI Progei S.p.A. la documentazione elaborata dal professionista incaricato dalla società



medesima di redigere perizia di stima dell'immobile in argomento.

Informa di essersi rapportati con la Dirigente dell'Ufficio Patrimonio di ACI sia riguardo alla perizia pervenuta sia riguardo al parere sul prezzo di vendita dell'immobile da parte della Commissione di Congruità, avendo entrambi gli Enti proprietari il medesimo obbligo di acquisizione di tale parere.

Il Presidente ribadisce l'importanza di procedere il prima possibile con la messa in vendita di detto immobile.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Direttore e, concordando con il Presidente, lo invita ad attivarsi con ACI per la definizione della procedura di vendita dell'immobile in argomento.

b) Immobile sito in Villa Carcina Via Marconi n. 67

Il Direttore informa che, riguardo all'alienazione dell'immobile di proprietà dell'Automobile Club Brescia sito in Villa Carcina Via Marconi n. 67, si sta procedendo per acquisire una perizia di stima dello stesso.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

9. Attività sportiva

a) 50° Trofeo Vallecamonica

Il Direttore, a conclusione del 50° Trofeo Vallecamonica svoltosi nel fine settimana dell'11-13 giugno scorso, relaziona brevemente sull'esito della manifestazione. Riferisce che i Sindaci dei Comuni interessati sono stati molto soddisfatti, così come la popolazione ed i piloti.

Non sono mancate parole di apprezzamento neppure da parte degli Osservatori FIA.

I Consiglieri Gaburri e Gandolfi, presenti il giorno della gara, confermano il



successo della manifestazione.

Il Consiglio Direttivo prende favorevolmente atto di quanto comunicato.

b) Monza Circuit Experience

Il Presidente ricorda che, a conclusione dello scorso Consiglio Direttivo, aveva fatto inviare a mezzo e-mail, a tutti i Consiglieri e Revisori, il documento "Monza Circuit Experience". Ricorda che Monza Circuit Experience è una proposta dell'Autodromo Nazionale di Monza, illustrata agli AA.CC. della Lombardia nel corso dell'ultima seduta del Comitato Regionale, volta a far conoscere storia, strutture, curiosità dell'Autodromo, facendolo diventare vivibile 365 giorni l'anno non solo agli appassionati di motorsport ma ad un pubblico eterogeneo e trasversale.

Non appena definita, la proposta sarà pubblicizzata.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

c) Festa dell'Automobilista 25 luglio 2021

Il Direttore informa che sta lavorando sui criteri di selezione dei Soci per la partecipazione alla giornata "Festa dell'Automobilistica" presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

Al riguardo, i Consiglieri si confrontano brevemente sulla necessità che si debba migliorare in generale la modalità di comunicazione dell'Ente con i propri soci, rammentando l'importanza di acquisire i contatti di posta elettronica e di telefono cellulare di tutti i Soci per una comunicazione più immediata ed efficace.

Il Direttore riferisce che si sta lavorando molto sulla comunicazione, anche mediante le pagine Social, e che sarà presto presentato in Consiglio il Piano di comunicazione.



Il Consiglio Direttivo prende atto.

10. Varie ed eventuali

Il Consigliere Gandolfi chiede di poter ricevere sempre, anche in formato digitale, la documentazione di Consiglio. Chiede, inoltre, di poter ricevere copia dei verbali di Consiglio una volta firmati.

Il Direttore assicura che la documentazione illustrativa dei vari argomenti all'o.d.g. dei Consigli Direttivi sarà anticipata a mezzo e-mail.

Alle ore 16,05, 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, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- A) *Schema di Codice di comportamento di Ente;*
- B) *Scheda indicatori di equilibrio dell'Automobile Club Brescia, ex art. 59 Statuto ACI, per il triennio 2021/2023.*