



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 14 NOVEMBRE 2019 N. 9/2019

Oggi, giovedì 14 novembre 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 4209/19 del 6 novembre 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 2 e 23 ottobre 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione compagine sociale
4. Questioni concernenti il personale
5. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.
6. Provvedimenti amministrativi
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

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

Assente giustificato il Consigliere Maria Gaburri.

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 in cui il Direttore, dr. Eugenio Roman, esercita le funzioni



di Segretario.

Il Presidente chiede di anticipare il punto 5 all'ordine del giorno - Rapporti con 1000 Miglia S.r.l. - per consentire all'Amministratore Delegato della società di relazionare il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione.

Si passa quindi all'esame del punto 5, invitando il dr. Alberto Piantoni nella sala del Consiglio.

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

a) Andamento gestione

Il dr. Piantoni illustra al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dapprima i risultati di 1000 Miglia Green e del Warm Up USA, quindi le manifestazioni che 1000 Miglia S.r.l. realizzerà nei prossimi mesi, partendo dalla Coppa delle Alpi, programmata nei primi giorni del mese di dicembre; espone infine le strategie delineate dal Consiglio di Amministrazione sulla base del piano strategico della società, oltre che alcune anticipazioni sui progetti per l'edizione 2020 della Mille Miglia.

Il Consiglio Direttivo, ricevuti i chiarimenti richiesti, esprime soddisfazione per i risultati finora raggiunti dalla società.

b) 1000 MIGLIA WARM UP e 1000 MIGLIA TRAVELLING COLLECTION

In considerazione del fatto che 1000 Miglia S.r.l. intende sviluppare progetti che utilizzano i segni distintivi Warm Up e Travelling Collection, il dr. Piantoni chiede all'ACB di valutare l'opportunità di tutelare tali segni.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione e preso atto di quanto precisato al riguardo dallo Studio Barzanò & Zanardo, delibera di procedere alla registrazione dei marchi "1000 Miglia Warm Up" e "1000



Miglia Travelling Collection".

La registrazione iniziale sarà dei soli marchi denominativi e successivamente sarà completata con i relativi marchi figurativi.

In conclusione, l'Amministratore Delegato ribadisce la necessità, già espressa, di aggiornare la convenzione in essere tra ACB e società 1000 Miglia S.r.l., prolungandone la scadenza almeno al 2025, anche per consentire un migliore approccio in fase di ricerca degli sponsor.

A tale proposito, il Consiglio Direttivo, confermando l'avvenuto affidamento del mandato ad un professionista, invita il Direttore a trasmettere al dr. Piantoni copia della bozza di convenzione predisposta.

Interviene il dr. Rizzardi, che conferma come il Collegio dei Revisori abbia a suo tempo richiesto, ricevuto e incontrato la società incaricata di predisporre il Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001) di 1000 Miglia S.r.l..

Al termine della trattazione del punto, il dr. Piantoni lascia la sala ed il Consiglio Direttivo prende in esame il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 2 e 23 ottobre 2019

I verbali delle riunioni del 2 e 23 ottobre 2019 vengono approvati all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

a) Approvazione Bilancio di esercizio 2018 dell'A.C. Brescia

Il Presidente riferisce che l'Ufficio Amministrazione e Bilancio di ACI ha comunicato che il Comitato Esecutivo ACI, nella seduta del 15 ottobre u.s., ha approvato il Bilancio di esercizio 2018 dell'Automobile Club Brescia. Lo stesso Ufficio ha informato che è in corso la comunicazione alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, che ha il compito di vigilanza in materia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Assegnazione titolo italiano per Rally 1000 Miglia e Trofeo Vallecamonica

Il Presidente comunica che la Giunta Sportiva ACI, riunitasi il 5 novembre scorso, nel deliberare le titolazioni 2020 delle varie discipline del motorismo sportivo italiano, ha assegnato il titolo italiano ad entrambe le manifestazioni organizzate dall'Ente, Rally 1000 Miglia e Trofeo Vallecamonica.

A distanza di sei stagioni quindi (ultima volta nel 2013), il Rally 1000 Miglia rientrerà nella massima serie tricolore del CIR 2020, con grande soddisfazione ed a riconoscimento della qualità organizzativa e della validità tecnica del percorso, tratti distintivi della gara negli ultimi anni.

La Giunta Sportiva ACI ha riconosciuto il grande valore organizzativo anche del Trofeo Vallecamonica che potrà fregiarsi, quindi, proprio nell'anno della sua 50^a edizione, del titolo italiano, rientrando nella stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità Montagna.

La notizia era stata anticipata dal Presidente ACI Sticchi Damiani nel corso di un incontro informale.

Il Consiglio Direttivo esprime la propria soddisfazione per gli importanti risultati conseguiti.

3. Situazione compagine sociale

In armonia con il dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° al 31 ottobre 2019, che risultano



essere n. 1.249, n. 52 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel periodo gennaio/ottobre si determina una differenza complessiva in meno di 1.896 rispetto allo scorso anno (-11,2%). A tale data la compagine sociale ammonta a n. 17.354 associati, con una riduzione del 9,8% su base annua.

Concorrono al risultato n. 3.204 tessere ACI SARA (2018 – n. 3.206), - 2, n. 5 tessere ACI Point SARA e n. 2 tessere ACI Point Global.

4. Questioni concernenti il personale

a) Richiesta nulla osta attivazione del “comando” presso INAIL

Direzione territoriale di Brescia OMISSIS

Il Direttore informa che a seguito di istanza presentata dal dipendente dell'Automobile Club Brescia _____

OMISSIS
_____ ha richiesto nulla osta all'attivazione del “comando” presso la Direzione territoriale di Brescia per il periodo di un anno rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione al riguardo, esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta richiesto.

6. Provvedimenti amministrativi

a) Relazione del Presidente al 2° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2019

Con il presente documento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, si propone il secondo provvedimento di rimodulazione al Budget 2019 che si è reso necessario per adeguare gli stanziamenti previsti in sede di previsione del budget con



i risultati presunti e con il reale andamento economico e finanziario dell'esercizio in corso.

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato e contenuto nella presente relazione, le variazioni apportate rispetto alla prima stesura del budget possono essere così sintetizzate.

1-Budget economico

Il presente provvedimento apporta la modifica alle seguenti voci

C-PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C 15: euro 1.000.000 di maggiori ricavi nel conto RP 02 01 0001 Dividendi da partecipazioni da imprese controllate. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, nella seduta del 2 ottobre 2019 ha deliberato di richiedere la distribuzione parziale del risultato d'esercizio della società controllata 1000 Miglia S.r.l. per un importo pari ad euro 1.000.000 da corrispondere all'Ente entro il 31.12.2019.

Le proposte di rimodulazione riportate nel presente provvedimento, rispetto alla originaria stesura del budget 2019 in argomento, determinano il risultato illustrato nella tabella che segue:

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE

A - VALORE DELLA PRODUZIONE	BUDGET 2019	Variazioni già approvate rimodulazione	ASSESTATO ATTUALE	Variazioni da approvare	budget 2019 previsione finale
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.909.000,00		1.909.000,00		1.909.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi	2.242.500,00		2.242.500,00		2.242.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.151.500,00	0,00	4.151.500,00	0,00	4.151.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					0
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.500,00		21.500,00		21.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	1.791.000,00	49.800,00	1.840.800,00		1.840.800,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	97.000,00		97.000,00		97.000,00
9) Costi del personale	517.000,00		517.000,00		517.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	226.000,00		226.000,00		226.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	5.000,00		5.000,00		5.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione	787.500,00		787.500,00		787.500,00



TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.445.000,00	-49.800,00	3.494.800,00	0,00	3.494.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	708.500,00	-49.800,00	656.700,00	0,00	656.700,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0		0
15) Proventi da partecipazioni	7.000,00		7.000,00	1.000.000,00	1.007.000,00
16) Altri proventi finanziari	1.000,00		1.000,00		1.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.000,00		2.000,00		2.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000.000,00	1.006.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE					0
18) Rivalutazioni	0,00		0,00		0,00
19) Svalutazioni	0,00		0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	712.500,00	-49.800,00	662.700,00	1.000.000,00	1.662.700,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	320.000,00		320.000,00		320.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	392.500,00	-49.800,00	342.700,00	1.000.000,00	1.342.700,00

Il presente provvedimento di rimodulazione non altera l'equilibrio economico patrimoniale previsto in sede di approvazione del documento del Budget 2019 in quanto il Risultato prima delle imposte che in origine ha un valore di euro 392.500, ricalcolato dopo la prima rimodulazione in euro 342.700, esprime, a seguito del presente provvedimento, un risultato ampiamente positivo pari a 1.342.700.

2-Budget degli investimenti

L'unica variazione nel budget degli investimenti riguarda lo stanziamento alla voce immobili: investimenti. Il Consiglio Direttivo dell'Ente in data 18/07/2019 ha deliberato all'unanimità l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 2° piano - corpo B. Si prevede pertanto l'importo di euro 80.000 nelle variazioni nel budget degli investimenti come nella tabella illustrata a seguito.

	budget 2009 previsione iniziale	variazioni già approvate	Assestato attuale	variazioni da approvare	budget 2019 finale
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
SOFTWARE - INVESTIMENTI	2.000,00		2.000,00		2.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI					0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI					0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI					0,00



TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
IMMATERIALE					
IMMOBILIZZAZIONI					
MATERIALI					
IMMOBILI - INVESTIMENTI				80.000,00	80.000,00
IMMOBILI - DIMISSIONI					0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	60.000,00		60.000,00		60.000,00
MATERIALI - INVESTIMENTI					
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI					0,00
MATERIALI - DIMISSIONI					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	60.000,00		60.000,00	80.000,00	140.000,00
MATERIALI					
IMMOBILIZZAZIONI					
FINANZIARIE					
PARTECIPAZIONI -					0
INVESTIMENTI					
PARTECIPAZIONI -					0
DIMISSIONI					
TITOLI - INVESTIMENTI		50.000,00	50.000,00		50.000,00
TITOLI - DIMISSIONI					0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FINANZIARIE					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	62.000,00	50.000,00	112.000,00	80.000,00	192.000,00

La rimodulazione proposta non incide sui conti monitorati attraverso il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Per quanto sopra illustrato, si chiede al Consiglio Direttivo l'approvazione della presente rimodulazione al budget il 2019.

Per quanto sopra illustrato, si chiede al Consiglio Direttivo l'approvazione della presente rimodulazione al Budget il 2019.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione sopra riportata, alla luce del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta dell'8 novembre 2019, delibera all'unanimità che vengano apportate al Budget Economico ed al Budget degli investimenti 2019 le sopradescritte variazioni e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

b) Relazione semestrale dell'Automobile Club Brescia

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2 ottobre u.s., l'Amministrazione dell'ACB, con la collaborazione dei competenti servizi di



ACI Informatica, ha predisposto relazione semestrale delle attività svolte dall'ACB alla data del 30 giugno 2019.

In breve, i risultati conseguiti:

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2019 (A)	30/06/2019 (B)	31/12/2018 (C)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.909.000	897.087	1.910.665
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	2.242.500	1.091.157	2.266.784
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.151.500	1.988.244	4.177.449
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.500	6.597	18.096
7) Spese per prestazioni di servizi	1.852.800	810.771	1.777.304
8) Spese per godimento di beni di terzi	97.000	37.094	76.810
9) Costi del personale	517.000	246.630	462.351
10) Ammortamenti e svalutazioni	226.000	102.100	204.200
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	5.000	4.200	8.822
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	200.000
14) Oneri diversi di gestione	787.500	345.798	728.750
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.506.800	1.553.190	3.476.333
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	644.700	435.054	701.116
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	7.000	2.860	2.605.630
16) Altri proventi finanziari	1.000	0	2.858
17) Interessi e altri oneri finanziari:	2.000	0	808
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	6.000	2.860	2.607.680
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	650.700	437.914	3.308.796
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	320.000	156.467	297.798
UTILE D'ESERCIZIO	330.700	281.447	3.010.998



L'elaborazione, come deliberato dal Consiglio Direttivo, diventerà ricorrente a partire dal prossimo anno.

c) Affidamento incarico per revisione Regolamenti ACB

Il Vice Presidente ricorda di aver in precedenza informato il Consiglio Direttivo riguardo alla disponibilità dell'Avv. Domenico Bezzi, con Studio in Brescia, ad occuparsi della revisione dei Regolamenti dell'Ente. Propone quindi al Consiglio Direttivo di affidare al legale medesimo tale incarico, al fine di mettere ordine ai numerosi Regolamenti in uso presso l'A.C. Brescia.

Con il professionista verranno definiti i termini della consulenza.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

d) Addetto stampa Automobile Club Brescia

Il Presidente informa che il 5 novembre u.s. si è tenuto un incontro con il dott. Camillo Facchini, individuato quale addetto stampa dell'Ente.

Si è previsto un periodo iniziale nel corso del quale il dr. Facchini ha già iniziato la propria collaborazione in attesa di definirne le condizioni.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

e) Delegazione diretta di Salò: provvedimenti inerenti esiti avviso di interesse

Il Direttore comunica al C.D. di aver informato gli interessati che la decisione definitiva verrà assunta dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto riferito dal Direttore e conferma che la decisione definitiva verrà assunta entro la fine dell'anno.

f) HRC Fascia d'Oro



Il Direttore richiama quanto illustrato sull'argomento in occasione della seduta del 2 ottobre u.s., nella quale si precisava come la manifestazione programmata dal 12 al 15 settembre non fosse più denominata RIEVOCAZIONE DELLA FASCIA D'ORO, ma ora identificata dal marchio figurativo riportante solamente la denominazione "RIEVOCAZIONE CIRCUITO INTERNAZIONALE BRESCIA – MONTICHIARI", mentre la denominazione FASCIA D'ORO risultasse ancora utilizzata:

- quale parte del nome del Club e, altresì, nei nomi a dominio relativi ai siti www.hrcfasciadoro.it e www.hrcfasciadoro.com;
- quale oggetto della registrazione italiana n. 302017000057300 relativa al marchio figurativo.

I legali di controparte hanno comunque dichiarato la disponibilità ad un incontro tra le parti.

Il Consiglio Direttivo invita quindi l'avv. Angelini ad incontrare i legali di controparte per verificare le possibili proposte conciliative.

g) Richiesta affiliazione dell'Agenzia Gloria di Gloria Gioacchino & C. S.n.c.

Il Direttore, premettendo quanto già comunicato al Consiglio in relazione alla chiusura della Delegazione indiretta di Villa Carcina, informa che in data 7 novembre u.s. è pervenuta richiesta di affiliazione all'ACI da parte dell'Agenzia Gloria di Gloria Gioacchino & C. S.n.c., volta ad ottenere l'affidamento della gestione della Delegazione indiretta sita in Villa Carcina.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sull'argomento, delibera di accogliere la richiesta dell'Agenzia Gloria di Gloria Gioacchino & C. S.n.c., affidando alla stessa la gestione della Delegazione indiretta di Villa



Carcina, con scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2020.

h) Marchi Museo Mille Miglia

Il Vice Presidente riassume brevemente i termini del contenzioso in essere con l'Associazione Museo della Mille Miglia Città di Brescia, per il quale nella seduta precedente era stato deliberato di affidare l'incarico al Prof. Avv. Cesare Galli, al quale è stato già conferito incarico a seguire i rapporti tra l'Ente e l'Associazione medesima.

Il Consiglio Direttivo ribadisce come l'affidamento di incarico al prof. Galli debba intendersi esclusivo ed invita il consigliere Angelini a confermarlo al professionista.

i) Audit D. Lgs. n. 81/2008 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Collegio dei Revisori rinnova l'invito affinché l'Ente richieda un audit per verificare l'assolvimento da parte di ACB degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

Analogo controllo viene inoltre richiesto per la verifica delle disposizioni in materia di privacy previste dal regolamento UE 2016/679.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera al riguardo.

Il Collegio inoltre invita nuovamente il Direttore a predisporre un regolamento per la gestione ed il recupero crediti.

7. Varie ed eventuali

a) Proposta premiazioni campioni bresciani

Il Consiglio Direttivo, in previsione delle premiazioni che l'Ente annualmente organizza in favore dei campioni bresciani, prende visione della proposta elaborata dall'Ufficio Sportivo dell'Ente, che ha individuato licenziati bresciani che, partecipando a manifestazioni nelle discipline rally



e velocità, abbiano preso parte a Campionati di massimo livello o si siano distinti contribuendo a dare un valore aggiunto allo sport motoristico bresciano.

Il Consiglio Direttivo, visto il documento, sottopone la proposta alla Commissione Sportiva dell'Ente, con l'invito a completarla con la segnalazione di partecipanti a manifestazioni di auto storiche che abbiano raggiunto importanti risultati o si siano distinti in modo particolare.

b) Calendario manifestazioni 2020

• 44° Rally 1000 Miglia	Rally Nazionali	17/18 aprile 2020
• 32° Circuito della Fascia d'Oro	Regolarità Auto Storiche	25 aprile 2020 -riserva 1° maggio 2020
• 50° Trofeo Vallecamonica	Velocità in salita	2 agosto 2020
• 30° Circuito del Garda	Regolarità Auto Storiche	3 ottobre 2020 -riserva 10 ottobre 2020

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 19.10, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Eugenio Roman

F.to Aldo Bonomi