



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 3 DICEMBRE 2018 N. 20/2018

Oggi, lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 4262/18 del 28 novembre 2018, 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 10 settembre, 26 settembre, 5 ottobre e 30 ottobre 2018.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Istituzione nuove Commissioni permanenti e nomina dei componenti le Commissioni dell'Ente.
4. Provvedimenti amministrativi:
 - a) Nomina Commissione Congruità.
 - b) Proposta istituzione ACI Point Global.
5. Regolamento Governance società partecipate ACB.
6. Questioni riguardanti il personale:
 - a) Proposta variazione orario di apertura sportelli.
7. Varie ed eventuali.
8. Budget 1000 Miglia S.r.l..

Sono presenti i signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Bonomi Aldo | Presidente |
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Gandolfi Flavio | Consigliere |

- 1) Regolamenti ACB: emerge l'opportunità di una revisione complessiva dei Regolamenti adottati negli anni, derivati dalle proposte formulate da ACI, così da meglio adeguarli alla realtà dell'Ente;
- 2) ACI Brescia Service S.r.l.: necessità di effettuare un'analisi di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra società ed ACB, alla luce anche degli obblighi previsti dall'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e del Regolamento di Governance da approvare entro il 31 dicembre 2018;
- 3) Commissioni permanenti: conferma che la carica di Presidente deve essere assunta da un esterno, con un Consigliere dell'Ente quale



coordinatore;

- 4) Regolamento della Governance: conferma della necessità di approvazione entro il 31 dicembre 2018 utilizzando come base lo schema messo a disposizione da ACI, con successivo adeguamento alla realtà locale.

Il Presidente ringrazia il Collegio dei Revisori per la preziosa collaborazione assicurata, confermando l'intenzione del Consiglio Direttivo di adottare le misure che si riterranno necessarie per cercare di risolvere le problematiche evidenziate.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno della seduta.

1) Approvazione verbali sedute precedenti del 10 settembre, 26 settembre, 5 ottobre e 30 ottobre 2018

Il verbale del 10 settembre 2018, con la correzione proposta dall'avv. Angelini, i verbali del 26 settembre, 5 ottobre e 30 ottobre 2018 nei testi inviati, vengono approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente chiede di anticipare il punto 8 all'ordine del giorno - Budget 1000 Miglia S.r.l. - per consentire all'Amministratore Delegato della società di relazionare il Consiglio Direttivo sul Budget 2018/2019 della società, predisposto sulla base del Piano Strategico 2018-2021 redatto: si passa quindi all'esame del punto 8, invitando il dr. Alberto Piantoni e la dottoressa Francesca Parolin nella sala del Consiglio.

8) Budget 1000 Miglia S.r.l.

Vengono consegnati al Presidente ed ai Consiglieri: il Piano Strategico 2018-2021, ed il Budget 2018-2019 della società 1000 Miglia S.r.l..

Il dr. Piantoni e la dott.ssa Parolin illustrano al Consiglio Direttivo dell'ACB



il Budget 2018-2019, obiettivi strategici ed economici della società, indicando le nuove iniziative ed i progetti inclusi nel Piano Strategico nel corso del triennio.

Dopo ampia discussione al riguardo, nel corso della quale il dr. Piantoni e la dott.ssa Parolin forniscono tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste dai Consiglieri, il Consiglio Direttivo delibera l'approvazione del Budget 2018-2019 della società 1000 Miglia S.r.l..

Il dr. Piantoni e la dott.ssa Parolin lasciano la sala ed il Consiglio Direttivo torna quindi all'esame del punto 2 dell'ordine del giorno.

2) Comunicazioni del Presidente

a) Automotive Masterpieces - Binelli

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre u.s., effettuate le opportune verifiche con 1000 Miglia S.r.l. si è proceduto ad inviare formale diffida ad Automotive Masterpieces S.r.l. all'utilizzo del segno Mille Miglia o 1000 Miglia ed al ritiro dal mercato dei volumi del libro MILLE MIGLIA'S CHASSIS. Ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta da controparte.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere, nel caso in cui entro pochi giorni non ci fosse seguito alla diffida inviata, all'invio di sollecito della stessa.

b) Meet Comunicazione S.r.l.

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre u.s., si è proceduto ad inviare a Meet Comunicazione S.r.l. nuovo sollecito di pagamento della fattura n. FA20121000461 del 19 novembre 2012.

Ad oggi il sollecito risulta inevaso.



Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno procedere nel tentativo di recupero del credito.

Il Collegio dei Revisori sarà interessato sull'argomento.

c) UNESCO

Il Presidente informa che, sentito il dr. Gussalli Beretta, si cercherà di organizzare l'incontro a Roma possibilmente nel mese di gennaio o, al più tardi, a febbraio.

3) Istituzione nuove Commissioni permanenti e nomina dei componenti le Commissioni dell'Ente

Il Presidente illustra le possibili Commissioni permanenti che l'Ente potrebbe istituire e conferma che la presidenza delle stesse sarà affidata ad esterni e che, in ciascuna Commissione, sarà presente un Consigliere con il compito di coordinare i lavori, stendere un breve verbale delle sedute e presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo i relativi risultati.

Invita quindi i Consiglieri a valutare la proposta di istituzione e di composizione di ogni singola Commissione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di istituire le seguenti Commissioni permanenti: Commissione Sportiva Storica, Commissione Giuridica, Commissione Mobilità e Traffico, Commissione Cultura Eventi Turismo, Commissione Marketing e Comunicazione, Commissione 1000 Miglia. A seguire delibera, inoltre, di nominare quali componenti le Commissioni di cui sopra le persone di seguito elencate.

COMMISSIONE SPORTIVA STORICA

PRESIDENTE: Angarano Bruno; VICE PRESIDENTI: Onofri Roberto, Peli Giuseppe, Scutra Giuseppe; MEMBRI: Aiolfi Maurizio, Belussi Gianpietro,



Benetti Donato, Bonazzoli Silvia, Brunori Dino, Celli Pietro Paolo, Cellini Antonio, Fappani Danilo, Filippini Claudio, Gandolfi Flavio (*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*), Maggini Giuliano, Novaglio Nicola, Pasotti Ugo, Pasquali Romano, Rampello Maurizio, Scalvini Eric, Taglietti Giorgio, Tartamella Francesco, Trapletti Valter.

COMMISSIONE GIURIDICA

PRESIDENTE: Zampaglione Luigi; VICE PRESIDENTE: Specchia Silvestro;

MEMBRI: Alberti Cesare, Angelini Pasquale (*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*).

COMMISSIONE MOBILITA' E TRAFFICO

PRESIDENTE: Peli Diego; VICE PRESIDENTE: Cherubini Giuseppe; MEMBRI:

Gandolfi Flavio (*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*).

COMMISSIONE CULTURA EVENTI TURISMO

PRESIDENTE: Cherubini Giuseppe; VICE PRESIDENTE: Sbardolini Patrizia;

MEMBRI: Bellandi Roberto, Furnari Fabio, Gaburri Maria (*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*), La Rovere Fabio, Mazzetti Paolo, Renaldini Enrico.

COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE

PRESIDENTE: Angarano Bruno; VICE PRESIDENTE: Felicioli Davide; MEMBRI:

Bellandi Roberto, Brunori Luca, Furnari Fabio, Gaburri Maria (*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*), Maifrini Fulvio, Mazzetti Paolo.

COMMISSIONE 1000 MIGLIA

PRESIDENTE: Maifrini Fulvio; MEMBRI: Belussi Gianpietro, Bonomi Aldo

(*Referente Consiglio Direttivo A.C.B.*), Cherubini Giuseppe, Mottini Marco,

Pasotti Mauro; SEGRETARIO SENZA DIRITTO DI VOTO: Mazzetti Paolo.



4) Provvedimenti amministrativi:

4.1 - Nomina Commissione Congruità

Il Presidente nel rammentare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nel corso della precedente seduta, informa con piacere i presenti che l'arch. Bruno Ferrari e l'ing. Carlo Fusari hanno confermato la loro disponibilità per l'incarico proposto, rispettivamente di Presidente e di Componente la Commissione di Congruità dell'A.C.Brescia. Propone quindi al Consiglio la ricostituzione della Commissione medesima, secondo quanto previsto dall'art. 78 3° comma del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo esprime apprezzamento per quanto comunicato dal Presidente in merito alla disponibilità dei Signori arch. Bruno Ferrari e ing. Carlo Fusari e delibera all'unanimità quindi di nominare per il prossimo triennio la composizione della Commissione di Congruità dell'Automobile Club Brescia come segue:

COMMISSIONE DI CONGRUITA'

PRESIDENTE: Ferrari Bruno; MEMBRI TITOLARI: Fusari Carlo, Roman Eugenio; MEMBRI SUPPLENTI: Cancelosi Angelo, Multinu Mario; SEGRETARIO: Marsegaglia Nadia.

4.2 - ACI Point SARA Ag. BS

Il dr. Roman informa il Consiglio Direttivo che l'Agente Capo di Brescia ha espresso la disponibilità ad aprire un ACI Point che consenta l'emissione in capo all'Agenzia di tessere associative Gold, Sistema ed ACI Storico in alternativa alle assistenze tecniche legate al progetto FacileSarà, con emissione dell'associazione diretta dell'ufficio Soci della sede.

Il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto sopra precisato, delibera



all'unanimità l'apertura dell'ACI Point – Agenzia SARA di Brescia.

4.3 - Proposta istituzione ACI Point Global

Nel corso di un incontro svoltosi lo scorso 10 luglio a Roma, è stata presentata l'iniziativa di attivazione dei centri delegati ACI Global quale rete complementare per la diffusione dei prodotti associativi dell'Ente.

Le modalità di attivazione e la relativa disciplina riprendono quanto già applicato agli ACI Point SARA, che prevedono l'emissione di tessere limitata ad ACI Gold, ACI Sistema ed ACI Storico.

In fase d'avvio, sono stati individuati in provincia di Brescia i centri delegati O.R.A. di Gheda Vittorio e C. S.n.c. di Bedizzole e B.F.Servizi S.r.l. di Manerbio.

Il Direttore fa presente come il titolare del centro delegato di Manerbio sia il padre dell'ex delegata di Manerbio, con cui si è rescisso il contratto nel 2013.

In considerazione di ciò, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno limitare la proposta al solo centro delegato di Bedizzole e dà mandato in tal senso al Direttore per le relative formalità, precisando che il riconoscimento provvigionale non potrà comunque superare quello attualmente riconosciuto ai delegati.

4.4 - Pratica Foroni – Scritto a tutela dell'ACB

Come già relazionato al Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre u.s., in data 29 ottobre è pervenuta richiesta risarcitoria da parte del sig. Davide Foroni, commissario di percorso che ha subito lesioni personali in un incidente occorso nel Trofeo Vallecamonica 2017.

Ad oggi non si sono registrati ulteriori sviluppi: il Consiglio Direttivo, sentito



il Vice Presidente avv. Angelini al riguardo, non ritiene di dover riscontrare la richiesta del legale del sig. Foroni.

5) Regolamento Governance società partecipate ACB

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno venga utilizzato, nella predisposizione del Regolamento della Governance delle società dell'ACB, lo schema proposto dai competenti uffici dell'Automobile Club d'Italia.

Il Direttore ricorda inoltre che, in attesa di definire il testo del Regolamento della Governance, di cui al D.L. n. 91/2018 ed alla relativa legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018, non si è ancora proceduto all'adeguamento dello statuto delle società dell'ACB, in particolare negli articoli che riguardano oggetto sociale e controllo analogo, necessario per consentire l'iscrizione delle stesse nell'apposito elenco predisposto da ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 per censire le società in house delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.

In considerazione delle tempistiche che si prospettano per procedere dapprima all'adeguamento degli statuti e, successivamente, per conseguire l'iscrizione nell'elenco ANAC, appare opportuno chiedere una proroga della convenzione in essere tra ACB ed ACI Brescia Service S.r.l. nel mese di dicembre.

Il Consiglio Direttivo conviene sulla proposta e delibera all'unanimità in tal senso, invitando il Direttore a provvedere ad inoltrare la richiesta.

Sempre in tema di società, il Consiglio Direttivo ritiene inoltre opportuno, alla luce anche delle considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori, affidare ad un amministrativista la revisione dei Regolamenti che disciplinano le attività dell'Ente, e richiedere ad una società esterna una



consulenza sull'organizzazione amministrativa oltre che una ricognizione sull'organizzazione delle attività.

6) Questioni riguardanti il personale

Il Direttore chiede al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità di modificare l'orario di apertura degli sportelli della sede di via E. Ferrari, attualmente prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Per consentire tale articolazione ed il rispetto dell'orario settimanale individuale, determinato dal CCNL in 36 ore, al personale è data la possibilità di usufruire di un pomeriggio di recupero ogni settimana.

L'apertura pomeridiana viene quindi garantita abitualmente con personale ridotto, con criticità aggiuntive di pianificazione nei periodi in cui a tale situazione si aggiungono assenze per malattia o ferie, con possibili riflessi negativi per l'utenza.

In alternativa, si propone l'anticipo della chiusura degli sportelli il venerdì alle ore 13.00: ciò consentirebbe di definire un orario di lavoro indifferenziato per tutti i dipendenti, risolvendo le problematiche esistenti di programmazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione al riguardo, accoglie la richiesta del Direttore e dispone la variazione dell'orario di apertura degli sportelli come sopra illustrato.

7) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che il calendario definitivo delle prove previste nell'ambito del circuito ACI Golf prevede per sabato 13 luglio 2019 la prova presso il Golf Club - Garda Golf in località Soiano del Lago.



Alle ore 19.35, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Eugenio Roman

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi