



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**  
**DEL 14 NOVEMBRE 2018 N. 19/2018**

Oggi, mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 4004/18 dell'8 novembre 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Schema tipo Regolamento Governance società partecipate ACB.
3. Candidatura Mille Miglia – UNESCO.
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 ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si dà quindi inizio alla seduta del Consiglio Direttivo, in cui il



Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario.

## **1. Comunicazioni del Presidente**

### **1.1) Assemblea ACI del 30 ottobre 2018**

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver preso parte il 30 ottobre u.s. all'Assemblea di ACI, nel corso della quale è stato approvato il budget 2019 e presentato il bilancio consolidato dell'anno 2017: copia di quest'ultimo documento è stata trasmessa a Consiglieri e Revisori.

Al termine della seduta ha avuto modo di confermare al Presidente ACI Sticchi Damiani l'intenzione di candidarsi al posto vacante in Giunta Sportiva quale Presidente di AC organizzatore di manifestazioni sportive.

### **1.2) Commissioni Automobile Club Brescia**

Il Direttore precisa che, a norma dell'art. 53 comma 2 lettera c) dello Statuto, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni ritenute utili all'attuazione delle finalità dell'Ente: dell'istituzione occorre dare comunicazione all'Amministrazione vigilante, indicando le eventuali indennità attribuite ai componenti.

L'art. 25 dello Statuto precisa che le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Il Presidente ritiene che nella prossima riunione di Consiglio potrà essere definita la composizione delle Commissioni da istituire.

### **1.3) Circuito della Fascia d'Oro**

HRC Fascia d'Oro non ha riscontrato la diffida inviata da Barzanò & Zanardo nel mese di settembre.



Prima di proseguire nelle contestazioni, il Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente avv. Angelini, ritiene preferibile verificare preliminarmente il complesso dei marchi registrati dall'Ente: invita pertanto il Direttore a comunicare la decisione alla dott.ssa Pellizzari.

#### **1.4) Richiesta partnership Università degli Studi di Brescia**

Il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell'Università di Brescia ha presentato ad ACB, in analogia a quanto fatto nel passato, richiesta di partner per il Centro Studi sulla sicurezza stradale.

Il Direttore, al riguardo, precisa come nel budget 2019, approvato nel corso dell'ultima seduta di Consiglio Direttivo, non sia stata inserita previsione di spesa a tale titolo.

Il Consiglio Direttivo pertanto, sulla base di tale indicazione, ritiene di non poter accogliere la richiesta formulata dal Dipartimento di ingegneria.

#### **1.5) Proposta acquisto opera sig. Gaffuri**

Su indicazione del Presidente, il Direttore ha incontrato l'autore del quadro esposto all'ingresso di ACB: nell'occasione il sig. Gaffuri ha proposto l'acquisto dell'opera per un importo pari ad € 5.000.

Al riguardo il Consiglio Direttivo, sentito anche il Collegio dei Revisori, ritiene di non poter accogliere la proposta.

#### **1.6) La Zebra ONLUS**

Il Presidente ha incontrato la dottoressa Daniela Scotti, Presidente dell'Associazione La Zebra Onlus, informandola che ACB non può aderire alla richiesta di erogazione di alcuna quota nel progetto 1000 Miglia Charity 2018, in quanto non risultava alcun impegno in tal senso agli atti



dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

### **1.7) Automotive Masterpieces**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo le comunicazioni commerciali inviate a mezzo mail da Automotive Masterpieces, relative all'iniziativa editoriale MILLE MIGLIA'S CHASSIS.

Al riguardo, precisa come tale progetto possa generare confusione con le azioni che la società 1000 Miglia S.r.l. sta realizzando nell'ambito della pianificazione promozionale del Registro Mille Miglia.

Il Consiglio Direttivo, condividendo le considerazioni espresse dal Presidente, delibera all'unanimità di procedere alla contestazione dell'uso del marchio Mille Miglia alla società Automotive Masterpieces: la diffida verrà inviata solo dopo aver verificato con 1000 Miglia S.r.l. i rapporti a suo tempo definiti tra la società stessa, Museo Mille Miglia e Automotive Masterpieces in materia di utilizzo del marchio.

### **2. Schema tipo Regolamento Governance società partecipate ACB**

Il Consiglio Generale di ACI nella seduta del 30 ottobre 2018 ha approvato lo schema tipo di Regolamento per la Governance delle società partecipate degli ACP sulla base di quanto previsto dalla legge di conversione 21 settembre 2018 n. 108: copia del testo è stata inviata a Consiglieri e Revisori.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno vengano effettuati ulteriori approfondimenti sull'argomento, in particolare per la società 1000 Miglia S.r.l., così da poter procedere nella seduta già programmata per il 3 dicembre p.v. alla predisposizione del Regolamento



in parola.

### **3. Candidatura Mille Miglia – UNESCO**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la dott.ssa Morandini del Comune di Brescia ha confermato la disponibilità del Comune a sostenere la proposta di candidatura della manifestazione.

Ritiene sia opportuno che gli organi politici di ACB e 1000 Miglia S.r.l., accompagnati da un esperto della storia della gara, unitamente ad un rappresentante del Comune, chiedano un appuntamento con i funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che si occupano dell'istruzione delle pratiche per definire le modalità di presentazione della candidatura.

Al riguardo, il Presidente reputa opportuno verificare con il Presidente di 1000 Miglia S.r.l. dr. Gussalli Beretta le disponibilità di entrambi per poter definire le possibilità di incontro a Roma con i funzionari competenti.

### **4. Provvedimenti amministrativi**

#### **4.1) Nomina Direttore quale Responsabile della Trasparenza ACB**

Il Presidente informa che in seguito all'avvicendamento nella direzione dell'Automobile Club Brescia si rende necessario, come da obblighi normativi, procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Trasparenza dell'Ente. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina del dott. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente, quale Responsabile della Trasparenza dell'Automobile Club Brescia.

#### **4.2) Nomina Direttore quale Responsabile Prevenzione della Corruzione ACB**

Il Presidente informa altresì che in seguito all'avvicendamento nella



direzione dell'Automobile Club Brescia si rende necessario, come da obblighi normativi, nominare il Responsabile Prevenzione della Corruzione dell'ACB.

Il Consiglio Direttivo delibera pertanto la nomina del dott. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente, quale Responsabile Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Brescia.

**4.3) Commissione di Congruità – Incarico all'arch. Bruno Ferrari e all'ing. Carlo Fusari (Presidente Albo Ingegneri)**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo della necessità di nominare, ai sensi dell'art.78 del Manuale delle procedure negoziali dell'ACB, la Commissione di Congruità, che dovrà esprimere il proprio parere in materia di immobili, sia sul valore delle locazioni che sull'eventuale prezzo di acquisto.

A tale scopo vengono indicati come possibili membri esterni l'arch. Bruno Ferrari, già Presidente della Commissione dell'Ente e l'ing. Carlo Fusari, Presidente dell'Albo degli Ingegneri.

Il Consiglio Direttivo, convenendo sulle candidature segnalate, invita il Presidente a proporre all'arch. Bruno Ferrari la nomina a Presidente ed all'ing. Carlo Fusari la nomina a componente della Commissione di Congruità.

**4.4) Gruppo SE.CO.GES. S.r.l. – Richiesta riduzione canone di locazione**

Il Direttore ricorda come la società Gruppo SE.CO.GES. S.r.l. abbia richiesto una riduzione del canone di locazione per gli spazi occupati al 2° piano dell'immobile di via E. Ferrari (600 mq circa), come già concesso in



passato (da €65.026 ad €52.000 per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2018).

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità che, verificate le eventuali esigenze di 1000 Miglia S.r.l., sull'argomento debba esprimersi la Commissione di Congruità di prossima costituzione.

**4.5) Richiesta risarcitoria sig. Davide Foroni – sinistro Trofeo Vallecamonica 29 luglio 2017**

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: copia del documento è stata inviata al Vice Presidente avv. Angelini.

Il legale del sig. Foroni, non avendo raggiunto una definizione ritenuta congrua dell'entità del risarcimento con l'assicurazione, chiede all'Ente ACB un'integrazione a quanto già ricevuto.

Allianz, compagnia con cui ACB aveva stipulato polizza a copertura dei rischi per la manifestazione in questione, risulta aver liquidato al sig. Foroni la somma di €3.347,09 in data 21/09/2017: al momento manca la risposta da parte di Generali, compagnia emittente della polizza stipulata da ACI per tutti i licenziati.

Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta ed invita il Direttore a seguirne gli sviluppi.

**4.6) Richiesta Autoscuola Garda S.r.l. per affiliazione Ready2go a Salò**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è pervenuta richiesta di affiliazione a Ready2go da parte dell'Autoscuola Garda S.r.l. di Salò – via Umberto I: precisa che la sede di Gavardo di tale società è sia delegazione



ACI che autoscuola Ready2go.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all'apertura di nuovi punti ACI, reputando indispensabile effettuare preventivamente un'analisi accurata della copertura territoriale esistente, valutando le prospettive di sviluppo delle attività sul territorio prima di assumere decisioni al riguardo.

#### **4.7) Candidatura sig. Enrico Sabbadin per gestione delegazione ACB**

Il rinvio di qualsiasi decisione da parte del Consiglio Direttivo viene confermato anche per la candidatura avanzata dal sig. Enrico Sabbadin ad aprire una delegazione ACB in zona S. Eufemia o zona ovest.

#### **4.8) Delegazione di Villa Carcina**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di aver concordato con il titolare della delegazione di Villa Carcina un piano di rientro dal debito in carico alla società che gestisce l'attività.

Il delegato si è impegnato a saldare il debito in 12 mesi, entro il 30 settembre 2019: in caso di chiusura dell'attività il saldo dovrà essere contestuale all'interruzione del servizio.

Ad oggi non risulta effettuato il pagamento della prima rata, scaduta il 31 ottobre u.s..

L'ufficio Amministrazione ha provveduto a sollecitare al delegato il rispetto dei termini previsti dall'accordo, ricevendo l'assicurazione di una pronta sistemazione, non appena definita una nuova configurazione societaria.

Il Consiglio Direttivo raccomanda al Direttore di seguire con estrema attenzione l'evolversi della vicenda.

#### **4.9) Fattura Meet Comunicazione S.r.l. – estensione utilizzo marchio**





### **Mille Miglia da parte Alitalia**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che risulta non pagata la fattura n. FA20121000461/2012 emessa nei confronti di MEET Comunicazione S.r.l. nell'ambito del contratto di sublicenza del marchio denominativo "Mille Miglia" stipulato da ACB, quale compenso per la proroga nell'uso del marchio concessa ad Alitalia dalla società.

Nonostante ripetuti solleciti al pagamento, con nota del 28 febbraio 2017 la società ha sostenuto come l'importo pagato da Alitalia fosse ad appannaggio totale di Meet.

Il Consiglio Direttivo, sulla base della documentazione agli atti, invita il Direttore a sollecitare nuovamente il saldo della fattura in oggetto, riservandosi in caso contrario di valutare quali eventuali ulteriori azioni intraprendere.

Alle ore 18.25 il dr. Alberto Ansaldi, Direttore Compartimentale ACI Nord Ovest, chiede il permesso di poter partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, ricevendo autorizzazione da parte del Presidente.

Il dr. Ansaldi, interpellato dal Consiglio Direttivo sulle modalità di redazione e sulle tempistiche di approvazione del Regolamento sulla Governance delle società partecipate degli ACP previsto dalla legge di conversione n. 108/2018, ribadisce l'importanza che il documento assume per gli Automobile Club, precisando come lo schema tipo proposto da ACI debba essere adattato alle esigenze ed alle realtà dei singoli Enti.

Si torna quindi all'esame dell'ordine del giorno.

### **4.10) Progetto ACI/SARA in provincia di Brescia**

Il dr. Ansaldi illustra brevemente al Consiglio Direttivo il progetto ACI/SARA



che, dopo un iniziale periodo di test su 3 province, si intende progressivamente estendere su tutto il territorio nazionale.

Superate le problematiche legate all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, il progetto prevede due modalità di attivazione possibili per i delegati che aderiranno al progetto:

- a) La prima prevede che il delegato raccolga all'interno del proprio ufficio richieste di preventivo per polizze RC auto tramite un coupon allo scopo realizzato, successivamente evase dall'Agenzia Capo di riferimento.
- b) La seconda prevede che il delegato iscritto o che intenda iscriversi al RUI, operi come sub agente SARA, predisponendo direttamente il preventivo richiesto e procedendo anche all'emissione della polizza.

Brescia è stata inserita nella prima fase di avvio del progetto, con Bergamo e Como, con lo scopo di sviluppare le attività e la redditività delle delegazioni.

Il Consiglio Direttivo, sentita l'illustrazione del progetto, con l'astensione della dott.ssa Gaburri, delibera l'adesione dell'Automobile Club Brescia all'iniziativa.

## **5. Attività sportiva**

### **5.1) Annullamento Rally 1000 Miglia Storico 2018**

Il Direttore conferma al Consiglio Direttivo che, a causa delle poche iscrizioni pervenute, si è deciso di annullare il Rally 1000 Miglia Storico in calendario il 27 e 28 ottobre.

Il Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio rammarico per la decisione, prende atto.



## **5.2) Iscrizione a calendario manifestazioni ACB**

Il Direttore conferma che ACB ha iscritto a calendario per l'anno 2019 il 43° Rally 1000 Miglia (Campionato Italiano Rally WRC, Coppa Rally di zona 2 Liguria+Lombardia) e 49° Trofeo Vallecamonica (Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) Nord, FIA International Hill Climb Cup - IHCC).

A breve avrà luogo la discussione dei calendari per la definizione delle date di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

## **5.3) Protocollo intesa per Trofeo Vallecamonica**

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo dell'intenzione di incontrare i partecipanti alla Comunità Montana di Valle Camonica per redigere un protocollo di intesa che definisca un maggior coinvolgimento degli enti locali nella promozione della manifestazione, ciò anche in prospettiva futura, in considerazione del fatto che nel 2020 si svolgerà la 50<sup>a</sup> edizione della manifestazione.

Il Consiglio Direttivo approva l'iniziativa.

## **5.4) Premiazione Criterium**

Come per il passato, la premiazione del Criterium Bresciano 2018 avrà luogo nella sede dell'Automobile Club: si terrà il 14 dicembre p.v. con la partecipazione del Presidente Bonomi.

Alle ore 19.25, 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