



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 9 MAGGIO 2019 N. 4/2019

Oggi, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 18.00 a seguito della convocazione Prot. n.1838/19 del 24 aprile 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 25 marzo 2019
2. Situazione compagine sociale
3. Ratifica delibera presidenziale n.2/2019 dell'11 aprile 2019
4. Comunicazioni del Presidente
 - *Commissione 1000 Miglia*
 - *Riscontro Museo Mille Miglia a richiesta documentazione*
 - *Esiti Assemblea Soci*
 - *Aggiornamento progetto assessment e miglioramento uffici A.C.Brescia*
 - *Comitato Regionale della Lombardia*
5. Provvedimenti amministrativi
 - *Causa A.C.B./Foroni/Allianz S.p.A. (udienza il 26/9/2019 per chiamata in causa Allianz da parte di ACB)*
 - *Delegazioni dirette: risultati 2018*
 - *Locazione 2° piano immobile di via E. Ferrari (Lombardi Group, Banca S. Giulia, Club Mille Miglia F. Mazzotti)*
 - *Prof. Cesare Galli – contratti diversi*
6. Rapporti con la società 1000 Miglia S.r.l.
 - *Report economico Forecast 1000 Miglia S.r.l. al 31 gennaio 2019*



- *Progetto 1000 Miglia Charity 2019*

7. Attività sportiva

- *43° Rally 1000 Miglia: relazione manifestazione 29/30 marzo 2019*

8. 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. Approvazione verbale seduta precedente del 25 marzo 2019

Il verbale della riunione del 25 marzo 2019 viene approvato all'unanimità.

2. Situazione compagine sociale

In armonia al dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° gennaio al 31 marzo 2019, che risultano essere n.4.937, 1.699 in meno (-25,6%) rispetto allo stesso periodo del 2018.

Concorrono al risultato n.946 tessere ACI SARA (2018 – n.1.069), -123.

3. Ratifica delibera presidenziale n.2/2019 dell'11 aprile 2019



Il Consiglio Direttivo all'unanimità ratifica la Delibera del Presidente n.2/2019 dell'11 aprile 2019 - Nomina del Direttore dr. Eugenio Roman quale responsabile del trattamento dei dati per conto dell'Automobile Club Brescia - letta dal Segretario del Consiglio.

4. Comunicazioni del Presidente

a) Commissione 1000 Miglia

La costituzione da parte dell'Automobile Club Brescia di una Commissione 1000 Miglia, deliberata nella riunione del Consiglio Direttivo del 3 dicembre 2018, non è stata avviata.

Il Consiglio Direttivo, in accordo con tale decisione, prende atto.

b) Riscontro Museo Mille Miglia a richiesta documentazione

Il Presidente informa i Consiglieri che in data 8 aprile u.s. il Consiglio Direttivo del Museo della Mille Miglia ha accolto la richiesta avanzata dall'Automobile Club Brescia di ottenere copia dei Verbali dei Consigli Direttivi dell'Associazione degli ultimi cinque anni, ma condizionandone il rilascio.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, conferma l'operato del Presidente che ha provveduto a una ferma replica, dando inoltre mandato, nel caso, per la prosecuzione dell'azione.

c) Esiti Assemblea dei soci

Il Presidente informa i Consiglieri che n.48 soci hanno preso parte all'Assemblea dell'8 maggio u.s. (2^a convocazione): i presenti hanno approvato all'unanimità il bilancio 2018 dell'Ente.

d) Aggiornamento progetto assessment e miglioramento uffici

AC Brescia



Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver illustrato, in data 11 aprile u.s., alle Organizzazioni Sindacali dell'Ente il progetto assessment e miglioramento uffici AC Brescia che verrà sviluppato dalla società Efeso.

Nella stessa giornata il Direttore ha brevemente presentato il progetto ai dipendenti della società ACI Brescia Service S.r.l..

L'iniziativa è stata accolta in maniera positiva da tutto il personale.

Nel corso di un incontro svoltosi oggi nel pomeriggio tra rappresentanti del personale e funzionari della società, è stato definito il calendario di avvio del progetto.

e) Comitato Regionale della Lombardia

Il Cav. del Lav. Bonomi informa il Consiglio Direttivo di essere stato eletto all'unanimità in data 29 aprile u.s. Presidente del Comitato Regionale della Lombardia.

I Consiglieri si congratulano con il Presidente per il prestigioso incarico assunto.

f) UNESCO

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il referente per la pratica Unesco seguirà la Mille Miglia, in partenza mercoledì 15 maggio p.v., così da acquisire informazioni utili alla predisposizione della richiesta di iscrizione della manifestazione all'UNESCO.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

g) Valorizzazione marchio 1000 Miglia

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno individuare possibili strategie alternative che consentano la più efficace valorizzazione del marchio 1000 Miglia nell'interesse dell'Ente; a tale scopo, delibera di richiedere una consulenza sul



tema all'Università di Brescia, quale istituzione di ricerca dotata delle necessarie competenze per approfondire l'argomento.

h) ACI Sponsor Giro d'Italia

L'Automobile Club d'Italia con SARA Assicurazioni sarà Partner Istituzionale del Giro d'Italia 2019.

Gli Automobile Club sede di un arrivo di tappa saranno coinvolti nella manifestazione.

Il 28 maggio p.v. una delle tappe più prestigiose si concluderà a Ponte di Legno; in rappresentanza dell'Automobile Club Brescia sarà presente sul traguardo il Vice Presidente avv. Pasquale Angelini.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

i) Protocollo di intesa Trofeo Valle Camonica

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che ACB, Amministrazione Provinciale, Comunità Montana della Valle Camonica ed i Comuni della valle interessati hanno definito i contenuti, anche economici, del Protocollo di intesa per il triennio 2019/2021.

La firma del protocollo avverrà entro la fine del mese di maggio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dà mandato al Presidente di procedere alla firma del documento.

5. Provvedimenti amministrativi

a) Causa A.C.B./Foroni/Allianz S.p.A. (udienza il 26/9/2019 per chiamata in causa Allianz da parte di ACB)

La dott.ssa Maria Gaburri lascia la sala consiliare durante la trattazione di questo punto all'ordine del giorno.



L'avv. Francesca Milana, legale dell'Ente nella causa ACB/Froni, ha comunicato che il Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta di chiamata in causa del terzo Allianz S.p.A. da parte dell'Automobile Club Brescia, ha differito la prima udienza al 26 settembre 2019 per consentire l'adempimento.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Delegazioni dirette: risultati 2018

La dott.ssa Gaburri rientra in sala consiglio.

Il Direttore ricorda brevemente al Consiglio Direttivo il risultato economico 2018 conseguito dalle Delegazioni di Leno e Salò, gestite direttamente dall'Ente.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo all'unanimità ritiene opportuno valutare la possibilità di affidare a terzi la gestione delle due delegazioni: delibera pertanto si proceda alla pubblicazione di un Avviso Esplorativo per acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati a partecipare alla procedura di affidamento della gestione di Delegazione indiretta con contratto di affiliazione commerciale.

c) Locazione 2° piano immobile di via E. Ferrari (Lombardi Group, Banca S. Giulia, Club Mille Miglia F. Mazzotti)

Come già riferito in occasione del Consiglio Direttivo del 25 marzo u.s., la società Gruppo SE.CO.GES S.r.l. ha comunicato recesso dal contratto di locazione in essere per i locali occupati al secondo piano – Corpo B (c.a. 580 mq. complessivi) di via E. Ferrari 4/6 dal 30 giugno p.v..

La società 1000 Miglia S.r.l. ha, nel frattempo, avanzato la richiesta di poter disporre di tutta l'area del secondo piano – Corpo A (ca. 720 mq.) dell'immobile in oggetto.



Per poter accogliere tale richiesta, si rende necessario spostare nel Corpo B la sala assemblea dell'Automobile Club Brescia, la sede del Club Mille Miglia Franco Mazzotti (ca 50 mq) ed il locale attualmente occupato da Banca Santa Giulia (ca 35 mq).

La Società Lombardi Group, attualmente ospitata nei locali occupati dal Gruppo SE.CO.GES. S.r.l., ha avanzato la richiesta di poter locare in proprio una superficie di circa 170/180 mq.

Tale superficie, più quella necessaria per lo spostamento del Club Mazzotti e di Banca Santa Giulia, lascerebbe a disposizione nel Corpo B un'area di 200/250 mq. in cui realizzare la sala assemblea dell'Ente.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di accogliere la richiesta di locazione avanzata dalla società 1000 Miglia S.r.l. per tutta l'area del secondo piano – Corpo A dell'immobile di via E. Ferrari 4/6.

Delibera quindi di accogliere la richiesta di locazione formulata da Lombardi Group: nel Corpo B troveranno quindi spazio la sala assemblea dell'Ente, la sede del Club Mille Miglia Franco Mazzotti (ca 50 mq), un locale per Banca Santa Giulia (ca 35 mq) e la sede di Lombardi Group, come da richiesta.

Il Consiglio Direttivo ritiene utile chiedere all'ing. Dino Brunori uno studio sulla possibile ripartizione degli spazi nel Corpo B ed invita il Consigliere Gandolfi a contattare allo scopo il professionista.

La definizione dei rispettivi canoni di locazione verrà successivamente deliberata tenendo conto delle indicazioni della Commissione di Congruità allo scopo consultata.

d) Prof. Cesare Galli – contratti diversi



Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 marzo u.s., sono stati conferiti al prof. Cesare Galli i seguenti incarichi professionali:

- Revisione contratto Automobile Club Brescia/1000 Miglia S.r.l.;
- Revisione contratto ACB/Associazione Museo Mille Miglia;
- Accordo ACB/1000 Miglia S.r.l./Associazione Museo Mille Miglia per la costituzione dell'archivio storico.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità conferma gli incarichi sopra esposti confermando i preventivi di spesa presentati dal Prof. Galli.

e) Quota associativa Associazione Museo della Mille Miglia

Il Consiglio di Amministrazione del Museo della Mille Miglia ha deliberato la quota associativa per l'anno 2019 in € 2.000,00, invariata rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dà mandato agli uffici di provvedere al pagamento di quanto richiesto.

6. Rapporti con la società 1000 Miglia S.r.l.

a) Report economico Forecast 1000 Miglia S.r.l. al 31 gennaio 2019

L'esame del report economico Forecast 1000 Miglia S.r.l. viene rinviato a causa dell'impossibilità per l'Amministratore Delegato della società, dr. Piantoni, a partecipare all'odierna riunione del Consiglio Direttivo.

b) Deleghe di gestione

La società 1000 Miglia S.r.l., ai sensi dell'art.17 comma 4 del proprio Statuto, come già deliberato da questo C.D. nella seduta del 05 ottobre 2018, ha facoltà di attribuire deleghe di gestione al Presidente ed all'Amministratore Delegato: lo



stesso comma prevede che l'attribuzione di deleghe sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nello specifico, all'unanimità delibera quindi di autorizzare la società 1000 Miglia S.r.l. ad attribuire deleghe di gestione al Presidente ed all'Amministratore Delegato della società fino ad € 220.000, quindi nel limite previsto dall'art.35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, dando mandato al Presidente Cav. del Lav. Aldo Bonomi di rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. con tale disposizione.

c) Progetto 1000 Miglia Charity 2019

In occasione della 37^a rievocazione della manifestazione, la società 1000 Miglia S.r.l. ha proposto il 1000 Miglia 2019 Charity Project che prevede tra l'altro l'organizzazione di una cena di gala di beneficenza realizzata con la collaborazione di alcune Onlus.

L'evento si svolgerà la sera del 13 maggio all'interno del Museo di Santa Giulia.

d) Approvazione Budget e Bilancio società 1000 Miglia S.r.l.

Nel corso di un incontro con l'Amministratore Delegato della società, si sono definite le seguenti scadenze:

- Approvazione Budget 2019/2020: in approvazione nella riunione di Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia convocata in data 13 giugno 2019;
- Approvazione Piano Strategico 2020/2022: nella riunione di Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia convocata in data 2 ottobre 2019.

La relativa documentazione sarà messa a disposizione di Consiglieri e Revisori con congruo anticipo rispetto alla data della relativa seduta.

7. Attività sportiva



**a) 43° Rally 1000 Miglia: relazione manifestazione 29/30 marzo
2019**

L'approntamento della 43^a edizione del Rally 1000 Miglia, svoltasi il 29-30 marzo u.s., oltre a problematiche sorte per l'affidamento dell'incarico del necessario servizio medico di assistenza, ha registrato notevoli difficoltà, principalmente causate dal fatto che il collaudo del percorso si è tenuto solo il giorno precedente la partenza della competizione ed ha prodotto richieste di intervento, in particolare sul tracciato della Prova Speciale Moerna, tali da rendere necessario l'annullamento della stessa.

L'organizzazione, come per gli anni passati, è stata comunque in grado di far fronte a tutte le necessità, ed ha registrato, pur con le difficoltà incontrate, il giudizio positivo finale degli osservatori della Federazione Sportiva.

Anche i concorrenti hanno espresso il proprio apprezzamento, testimoniato dal numero degli iscritti, 105, uno in più rispetto al 2018, ciò in controtendenza rispetto alle riduzioni di partecipanti registrate da manifestazioni simili.

Il pubblico degli appassionati è stato come al solito numeroso ed ha seguito tutto lo svolgimento della gara.

8. Varie ed eventuali

- Richiesta patrocinio sito internet WWW.MALEGNORBORNO.IT

Il sig. Roberto Salvetti ha chiesto il patrocinio dell'Ente per il sito internet da lui realizzato WWW.MALEGNORBORNO.IT.

Il Consiglio Direttivo, alla luce di possibili sviluppi diretti dell'Ente in materia, ritiene opportuno non concedere il patrocinio.

Alle ore 20.10, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.



Il Segretario

F.to Eugenio Roman

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi