



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DELL'11 GENNAIO 2019 N. 1/2019

Oggi, venerdì 11 gennaio 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 66/19 dell'8 gennaio 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 14 novembre - 3 dicembre ed 11 dicembre 2018.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Provvedimenti amministrativi:
 - modifica Statuti società Aci Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l.;
 - eventuale adeguamento Regolamento di Governance delle società controllate dall'Ente;
 - rivista Aci Brescia Notizie;
 - ratifica Delibera Presidenziale n. 7/2018.
4. Richiesta patrocinio e utilizzo logo ACB per iniziativa sportiva "Criterium Bresciano Regolarità 2019".
5. Atto citazione per risarcimento danni pervenuto da Avv. Pesavento e conseguente nomina difensore legale dell'Automobile Club Brescia.
6. Circuito Fascia d'Oro – contestazione all'Associazione HRC Fascia d'Oro.
7. Automobile Club Brescia/1000 Miglia S.r.l./Automotive Masterpieces S.r.l..



8. Piano strategico pluriennale 1000 Miglia S.r.l..
9. Definizione indicatori per determinazione componente variabile compenso Amministratore Delegato 1000 Miglia S.r.l. esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
10. Assicurazione professionale (D&O) membri organi sociali società partecipate da AC Brescia.
11. 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 Dallerà.

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 verbali sedute precedenti del 14 novembre - 3 dicembre ed 11 dicembre 2018

L'approvazione dei verbali in oggetto viene rinviata a successiva seduta.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che sono in corso trattative con



il Museo Mille Miglia per risolvere le vertenze in essere.

L'accordo dovrà interessare anche 1000 Miglia S.r.l., con riferimento al Registro 1000 Miglia.

L'ACB ha inoltre ricevuto una richiesta di chiarimenti sull'utilizzo del marchio 1000 Miglia da parte del signor Aldo Caretti, residente negli Stati Uniti, che sostiene vantare dei diritti.

Dell'argomento è stata informata 1000 Miglia S.r.l. ed attivata l'Agenzia Barzanò & Zanardo.

Il Presidente informa che nell'odierna mattinata si è incontrato l'avv. Bertuzzi, esperto amministrativista, al quale è stato chiesto preventivo per un esame dei Regolamenti finora adottati da ACB.

E' inoltre stato fissato per il 6 febbraio appuntamento con i dirigenti di una società di consulenza, per valutare l'opportunità di affidare un'analisi dell'organizzazione dell'Ente alla luce del processo di digitalizzazione da implementare nel prosieguo.

3. Provvedimenti amministrativi:

- **modifica Statuti società Aci Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l.**

In data 21 dicembre 2018 si sono svolte le assemblee delle società ACI Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l. per apportare le necessarie modifiche ai rispettivi Statuti.

Non appena disponibile la relativa documentazione, verrà rinnovata ad ANAC l'istanza di iscrizione all'albo ANAC delle società in house.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- **Eventuale adeguamento Regolamento di Governance delle**



società controllate dall'Ente

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere all'eventuale adeguamento del Regolamento di Governance delle società controllate dell'ACB sulla base delle modifiche apportate agli Statuti di ACI Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l..

- **rivista Aci Brescia Notizie**

Il Direttore informa che, come per gli anni passati, è stato realizzato con Brescia Oggi il calendario anno 2019 con 1000 Miglia S.r.l..

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione sul piano di comunicazione dell'Ente ad una successiva riunione, in modo da poter coordinare la presenza con 1000 Miglia S.r.l..

- **ratifica delibera presidenziale n.7/2018**

Letta ed illustrata dal Direttore - Segretario, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la seguente delibera assunta dal Presidente:

n. 7/2018 del 20 dicembre 2018	Approvazione analisi delle partecipazioni possedute dall'Automobile Club Brescia ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.
-----------------------------------	---

4. Richiesta patrocinio e utilizzo logo ACB per iniziativa sportiva "Criterium Bresciano Regolarità 2019"

Le associazioni che organizzano il "Criterium Bresciano Regolarità 2019" hanno richiesto il patrocinio dell'Ente per la manifestazione.

Il Consiglio Direttivo delibera venga concesso, a condizione che la manifestazione si svolga sotto l'egida ACI Sport.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre venga messa a disposizione una coppa.



5. Atto citazione per risarcimento danni pervenuto da Avv. Pesavento e conseguente nomina difensore legale dell'Automobile Club Brescia

La dott.ssa Gaburri si assenta per tale punto all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente avv. Angelini segnala al Consiglio Direttivo il nominativo dell'avv. Francesca Milana quale possibile legale dell'Ente per la citazione ricevuta dal signor Davide Foroni.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti sulla base delle indicazioni fornite dall'avv. Angelini, individua l'avv. Francesca Milana quale legale di fiducia dell'Ente nella causa in oggetto, ed invita il Direttore a procedere all'affidamento dell'incarico sulla base di tale delibera.

6. Circuito Fascia d'Oro – contestazione all'Associazione HRC Fascia d'Oro

La dr.ssa Gaburri rientra in sala consiglio.

In data 13 dicembre 2018 i legali della controparte hanno riscontrato le contestazioni di ACB, in particolare in merito all'utilizzo del termine "Fascia d'Oro".

Il Consiglio Direttivo al riguardo, prima di procedere nella contestazione ufficiale, invita il Consigliere Gandolfi, referente per la Commissione Sportiva dell'Ente, a prendere contatti con la controparte per cercare di individuare un possibile accordo.

7. Automobile Club Brescia/1000 Miglia S.r.l./Automotive Masterpieces S.r.l.

Per meglio definire la vicenda, il Consiglio Direttivo all'unanimità, dopo ampia discussione, delibera di richiedere un parere al riguardo all'avv.



Galli, invitando il Presidente a contattare il professionista.

8. Piano strategico pluriennale 1000 Miglia S.r.l.

L'esame del Piano pluriennale viene rinviato ad una successiva riunione.

9. Definizione indicatori per determinazione componente variabile compenso Amministratore Delegato 1000 Miglia S.r.l. esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di dare incarico al Presidente di determinare una proposta al riguardo: la stessa verrà illustrata in occasione della prossima riunione del Consiglio Direttivo.

10. Assicurazione professionale (D&O) membri organi sociali società partecipate da AC Brescia

Sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Consiglio Direttivo, è stato richiesto preventivo al broker di riferimento.

L'Amministrazione procederà al sollecito della risposta.

11. Varie ed eventuali

La società Gruppo SE.CO.GES S.r.l. ha formalizzato il recesso dal contratto di locazione in essere per i locali attualmente occupati al secondo piano di via Enzo Ferrari 4/6.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 18.40, non essendoci 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