



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 13 GIUGNO 2019 N. 5/2019

Oggi, giovedì 13 giugno 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n.2377/19 del 6 giugno 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 9 maggio 2019
2. Situazione compagine sociale
3. Comunicazioni del Presidente
4. Provvedimenti amministrativi
5. Rapporti con la società 1000 Miglia S.r.l.
6. Attività sportiva
7. 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, ed il Revisore Chiara Segala.

Assente giustificato 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 verbale seduta precedente del 9 maggio 2019

Il verbale della riunione del 9 maggio 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° aprile al 31 maggio 2019, che risultano essere n.3.483, 8 in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel periodo gennaio/maggio si determina una differenza complessiva in meno di 1.691 rispetto allo scorso anno (-16,7%). A tale data la compagine sociale ammonta a n. 17.559 associati, con una riduzione dell'8,78% su base annua.

Concorrono al risultato n.1.682 tessere ACI SARA (2018 - n.1.762), - 80.

3. Comunicazioni del Presidente

a) Mille Miglia edizione 2019

Il Presidente conferma che la Mille Miglia 2019 si è conclusa con la piena soddisfazione di partecipanti ed organizzatori. L'Amministratore Delegato della società 1000 Miglia S.r.l. illustrerà quanto prima al Consiglio Direttivo lo svolgimento della manifestazione.

b) Riscontro Museo Mille Miglia a richiesta documentazione

Il Presidente informa i Consiglieri che l'Associazione Museo della Mille Miglia ha accolto la richiesta di documentazione presentata da ACB: gli atti sono stati ritirati in data 28 maggio u.s.. Da un primo esame, sono risultati mancanti i verbali delle Assemblee e del Comitato Esecutivo della stessa Associazione, unitamente a due pagine intermedie dei verbali del



Consiglio Direttivo. E' stata quindi inoltrata richiesta di integrazione all'Associazione.

Interviene in merito l'avv. Angelini che, con delega del Presidente, ha preso parte all'assemblea dei soci dell'Associazione Museo Mille Miglia tenutasi il 27 maggio u.s.. Confermando come la documentazione prodotta sia risultata incompleta, pone l'attenzione del Consiglio sull'attività di merchandising svolta dal Museo con utilizzo del marchio Mille Miglia: a questo proposito reputa opportuno venga eseguito un approfondimento sulle modalità di impiego del marchio da parte del Museo, verificando il rispetto degli accordi a suo tempo sottoscritti da ACB.

Il Collegio dei Revisori, condividendo quanto sostenuto dall'avv. Angelini, rimarca la necessità che ACB garantisca la tutela del marchio Mille Miglia, patrimonio dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo delibera quindi all'unanimità che, nell'ambito degli affidamenti di incarico già effettuati, il prof. Galli approfondisca ulteriormente gli argomenti sopra evidenziati.

**c) Aggiornamento progetto assessment e miglioramento uffici
AC Brescia**

Il progetto ha preso l'avvio nelle giornate del 27 e 28 maggio u.s. con le interviste effettuate da funzionari della società incaricata al personale di ACB e di ACI Brescia Service S.r.l..

Questi ultimi dovranno ora visionare e completare un documento in excel contenente le risultanze degli incontri.

Lo stato di avanzamento del progetto sarà presentato dagli stessi



funzionari della società al Presidente lunedì 24 giugno alle ore 8.30.

d) Firma Protocollo Trofeo Vallecamonica

Il giorno 6 giugno u.s. a Palazzo Broletto i rappresentanti di Automobile Club Brescia, Provincia, Comunità Montana della Valle Camonica e dei Comuni di Borno, Malegno, Ossimo, Lozio, Civate Camuno, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa triennale "Trofeo Vallecamonica".

Il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

4. Provvedimenti amministrativi

a) Relazione del Presidente al 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Primo Provvedimento di rimodulazione Budget Esercizio 2019

Con il presente documento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, si propone il primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2019 che si è reso necessario allo scopo di adeguare gli stanziamenti previsti in sede di previsione del Budget, per rendere gli stessi stanziamenti coerenti con i risultati presunti e al 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

B-COSTI DELLA PRODUZIONE

B 7: euro 39.800 di maggiori spese nel conto CP 01 02 0007 Altre



Consulenze per fare fronte alla spesa relativa al progetto di attività di assessment e miglioramento degli uffici dell'Automobile Club Brescia. Il progetto, non previsto nel Budget 2019, sarà costituito da attività finalizzate a comprendere la situazione attuale e sviluppare un piano di miglioramento per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività.

B 7: euro 10.000 di maggiori spese nel conto CP 01 02 0043 consulenze legali per la redazione e revisione degli accordi tra Automobile Club Brescia, 1000 Miglia S.r.l. e Associazione Museo Mille Miglia. Anche questa attività non era stata prevista in sede di redazione del Budget.

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:

A - VALORE DELLA PRODUZIONE	BUDGET 2019	ASSESTATO ATTUALE	VARIAZIONI DA APPROVARE	BUDGET 2019 PREVISIONE FINALE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.909.000	1.909.000		1.909.000
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	2.242.500		2.242.500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.151.500	4.151.500		4.151.500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.500	21.500		21.500
7) Spese per prestazioni di servizi	1.791.000	1.791.000	49.800	1.840.800
8) Spese per godimento di beni di terzi	97.000	97.000		97.000
9) Costi del personale	517.000	517.000		517.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	226.000	226.000		226.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	5.000	5.000		5.000
12) Accantonamenti per rischi	0	0		0
13) Altri accantonamenti	0	0		0
14) Oneri diversi di gestione	787.500	787.500		787.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.445.000	3.445.000	49.800	3.494.800
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - (B)	706.500	706.500	- 49.800	656.700
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	7.000	7.000		7.000
16) Altri proventi finanziari	1.000	1.000		1.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:	2.000	2.000		2.000
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	6.000	6.000		6.000


**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)	712.500	712.500	- 49.800
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	320.000	320.000	320.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	392.500	392.500	- 49.800

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 712.500, esprime ancora, a seguito del presente provvedimento, un risultato ampiamente positivo pari a euro 662.700.

2-Budget degli investimenti

L'unica variazione nel Budget degli investimenti riguarda lo stanziamento alla voce immobilizzazioni finanziarie per euro 50.000. Si tratta, nello specifico, del premio annuo della polizza accesa presso la compagnia SARA Assicurazioni S.p.A., al fine di predisporre le risorse necessarie al pagamento delle indennità di fine rapporto dei dipendenti. Il premio annuo è commisurato all'indennità contrattualmente maturate e alla copertura delle indennità pregresse.

Budget investimenti variazioni	BUDGET 2019 Previsione Iniziale	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	BUDGET 2019 Previsione Finale
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SOFTWARE - INVESTIMENTI	2.000	2.000		2.000
SOFTWARE - DIMISSIONI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -INVESTIMENTI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DIMISSIONI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000	2.000		2.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
IMMOBILI - INVESTIMENTI				
IMMOBILI - DIMISSIONI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	60.000	60.000		60.000
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DIMISSIONI				



TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				
MATERIALI	60.000	60.000		60.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI				
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI				
TITOLI - INVESTIMENTI			50.000	50.000
TITOLI - DISMISSIONI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			50.000	50.000
FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	62.000	62.000	50.000	112.000

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 del 13 giugno 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) Avviso di interesse delegazioni di Leno e Salò

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9 maggio u.s., l'Amministrazione ha predisposto Avviso Esplorativo per acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati a partecipare alla procedura di affidamento della gestione delle due delegazioni.

L'avviso sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.brescia.aci.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi di interesse".

c) Rinnovo convenzione ACB/ACI BRESCIA Service S.r.l.

Il 30 giugno p.v. scadrà la convenzione con la società ACI Brescia Service S.r.l..

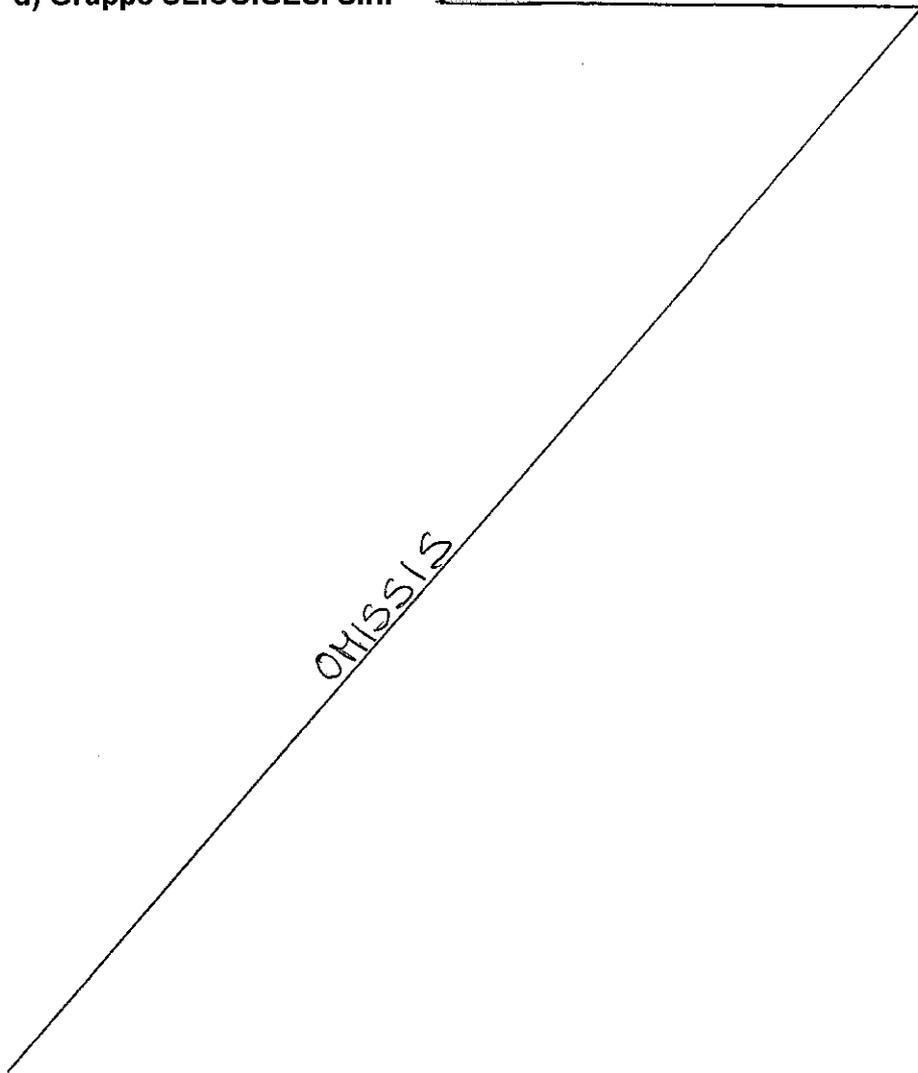
In considerazione del progetto di assessment e miglioramento organizzativo in corso presso l'Ente, appare opportuno procedere al



rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2019.

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

d) Gruppo SE.CO.GES. S.r.l



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

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che lo studio Brunori, dopo aver effettuato un sopralluogo nei locali del secondo piano Corpo B



dell'immobile di via Ferrari, sta predisponendo un progetto che preveda la presenza di Lombardi Group e lo spostamento della sala assemblea dell'Automobile Club Brescia, della sede del Club Mille Miglia Franco Mazzotti e del locale attualmente occupato da Banca Santa Giulia in tale area: la società 1000 Miglia S.r.l. potrà così ampliare la propria sede, occupando tutto il secondo piano del Corpo A del fabbricato.

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9 maggio u.s., lo studio Brunori sarà incaricato della progettazione e realizzazione delle nuove disposizioni.

Il Direttore segnala inoltre come sia ancora di proprietà dell'Ente l'immobile di via XXV Aprile, in comproprietà al 40% con ACI, inutilizzato da anni e in precarie condizioni di stabilità. Il tentativo di vendita del 2017 non ha avuto seguito a causa dell'eccessiva valutazione determinata da ACI.

Il Consiglio Direttivo invita il Direttore a confermare l'intenzione di ACB di procedere alla vendita della proprietà all'Ufficio Patrimonio di ACI, sollecitando quindi una decisione in tal senso anche da parte di ACI stessa.

f) delegazione di Villa Carcina

Il sig. Giangaetano Giordano ha verbalmente informato di una variazione nella composizione societaria della società che gestisce la delegazione di Villa Carcina: il sig. Enrico Sabbadin verrà sostituito dal sig. Gioacchino Gloria, che subentrerà per ogni obbligo della società.

OMISSIS



g) Pozzo per irrigazione

Il titolare della società Ideaverde ha prospettato la convenienza per l'Ente a realizzare un pozzo per disporre di acqua per l'irrigazione senza utilizzare quella potabile.

La spesa complessiva per acqua nel 2018 è stata pari ad €11.052,85: il preventivo di spesa per la realizzazione di un pozzo risulta pari a circa €10.000.

Il Consiglio Direttivo, prima di assumere delibera al riguardo, invita il Direttore ad approfondire l'argomento, verificando in particolare i consumi sostenuti negli ultimi anni.

h) Avv. Bertuzzi

L'avv. Bertuzzi, esperto amministrativista, contattato nel mese di gennaio per formalizzare una previsione di spesa per l'esame dei regolamenti finora adottati da ACB, ha chiesto l'interesse dell'Ente alla realizzazione del progetto.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di rinviare al momento l'esecuzione del progetto.

i) Realizzazione stand Mille Miglia + annullo filatelico

La società 1000 Miglia S.r.l. ha quantificato l'ammontare delle prestazioni di servizi resi all'Automobile Club Brescia per la realizzazione dello stand presso il Villaggio Piazza Vittoria, in occasione Mille Miglia 2019, per la visibilità del marchio sulla cartellonistica e per il folder Poste Italiane con annullo filatelico.

Il Consiglio Direttivo delibera il riconoscimento a 1000 Miglia S.r.l. di quanto dovuto per le prestazioni ricevute.



j) Ampliamento servizio monitoraggio su 1000 Miglia Green e Coppa delle Alpi

L'Automobile Club Brescia ha presentato richiesta di registrazione del marchio relativo a 1000 Miglia Green e Coppa delle Alpi: il servizio di monitoraggio risulta già attivo su 1000 Miglia ma andrebbe integrato con le classi 4-37-39-40, attualmente non comprese, mentre si dovrebbe procedere all'attivazione su Coppa delle Alpi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere in tal senso dando incarico al Direttore di provvedere a selezionare un consulente in base alla normativa vigente, predisponendo una richiesta di manifestazione d'interesse anche in relazione alla possibilità di dare un incarico annuale o pluriennale.

k) SARA Assicurazioni

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che sulla base del contratto in essere con SARA Assicurazioni, i costi delle locazioni delle Agenzie Capo sul territorio provinciale sono a carico dell'Automobile Club nella sua qualità di Agente Generale della Compagnia.

L'importo del canone, se non pagato direttamente dall'AC, viene compensato da SARA riducendo la percentuale con cui vengono determinati i corrispettivi dell'AC sul portafoglio delle Agenzie: tali modalità di addebito non risultano essere trasparenti.

Attualmente SARA opera questo tipo di compensazione per le Agenzie di Chiari e Brescia 2.

Il Consiglio Direttivo, facendo proprie le perplessità sopra esposte, delibera all'unanimità venga formalizzata richiesta di subentro dell'ACB



nel contratto di locazione stipulato da SARA Assicurazioni Spa per i locali occupati dalle Agenzie sopra indicate.

Il Direttore dovrà provvedere ad inviare la richiesta ai competenti uffici di SARA.

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

a) Budget 2019/2020

Il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia S.r.l. ha predisposto nella seduta del 5 giugno u.s. il budget 2019/2020 della società.

La documentazione, trasmessa in data 6 giugno alla Segreteria dell'Ente, è stata inviata via mail ai Consiglieri il giorno stesso.

L'Amministratore Delegato, Dott. Piantoni, tramite il Direttore Dott. Roman, invitato a partecipare a questo Consiglio Direttivo, si scusa per l'assenza dovuta a un impegno lavorativo improvviso e improrogabile.

Dopo ampia discussione al riguardo, nel corso della quale vengono forniti tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste dai Consiglieri, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'approvazione del Budget 2019-2020 della società 1000 Miglia S.r.l., dando mandato al Presidente Cav. del Lav. Aldo Bonomi di rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. con tale disposizione.

6. Attività sportiva

a) 49° Trofeo Vallecamonica

Proseguono i preparativi per l'organizzazione della manifestazione, in attesa di effettuare il sopralluogo con le autorità che dovranno rilasciare i necessari nulla osta.

7. Varie ed eventuali



Alle ore 19.15, 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