



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 25 MARZO 2019 N. 3/2019

Oggi, lunedì 25 marzo 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n.1220/19 del 19 marzo 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
2. Situazione compagine sociale
3. Comunicazioni del Presidente
4. Causa Automobile Club Brescia/Davide Foroni
5. Bilancio di esercizio ACI Brescia Service S.r.l. al 31 dicembre 2018
6. Bilancio d'esercizio 2018
7. Convocazione Assemblea
8. Rapporti con società 1000 Miglia S.r.l.
9. Provvedimenti amministrativi.
10. Comunicazioni riguardanti il personale
11. Assessment e miglioramenti uffici ACB
12. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Bonomi Aldo | Presidente |
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Assente giustificato il Consigliere Flavio Gandolfi.



Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera; assente giustificato il Revisore Chiara Segala.

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.

Il Presidente chiede di anticipare il punto 8 all'ordine del giorno - Rapporti con la società 1000 Miglia S.r.l. - per consentire all'Amministratore Delegato della società di relazionare il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione.

Si passa quindi all'esame del punto 8, invitando il dr. Alberto Piantoni nella sala del Consiglio.

8. Rapporti con società 1000 Miglia S.r.l.

Il dr. Piantoni descrive dapprima le azioni di promozione delle manifestazioni intraprese dalla società nei primi mesi del 2019 e illustra quindi al Consiglio Direttivo quanto verrà realizzato nei prossimi mesi.

Precisa come i risultati finora conseguiti confermino le previsioni del budget ed anticipa di avere allo studio un progetto di ampliamento degli spazi dedicati agli uffici per meglio far fronte alle esigenze di lavoro.

OMISSIS



**b) Rinnovo/integrazione convenzione ACB/1000 Miglia S.r.l. con
1000 Miglia Green + Coppa delle Alpi**

L'argomento sarà successivamente trattato dal Presidente nelle proprie comunicazioni.

Il dr. Piantoni lascia la sala ed il Consiglio Direttivo prende in esame il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali sedute precedenti

I verbali delle riunioni del 14 novembre, 3 ed 11 dicembre 2018, 11 gennaio e 18 febbraio 2019 vengono approvati all'unanimità.

2. Situazione compagine sociale

L'argomento viene rinviato ad una successiva riunione di Consiglio Direttivo.

3. Comunicazioni del Presidente

- UNESCO

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nel corso di un incontro tenutosi il 27 febbraio u.s. a Roma al Ministero dei Beni Culturali con i funzionari incaricati è stato approfondito l'argomento della candidatura UNESCO della Mille Miglia. Si procederà ora sulla base delle indicazioni ricevute per istruire la relativa pratica.

- Progetto Charity in Mille Miglia 2019



progetto Charity che coinvolgerà alcune associazioni.

- Consulenza Prof. Galli

Il Presidente conferma al Consiglio Direttivo che, come deliberato l'11 gennaio u.s., è affidata al Prof. Galli una consulenza per meglio definire la vicenda legata alle iniziative Museo della Mille Miglia/Automotive Masterpieces S.r.l..

Propone quindi al Consiglio Direttivo di richiedere allo stesso professionista ulteriori consulenze per definire i possibili contenuti della convenzione ACB/1000 Miglia S.r.l. ed i rapporti ACB/Museo della Mille Miglia.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità accoglie la proposta del Presidente e delibera in tal senso.

4. Causa Automobile Club Brescia/Davide Foroni

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

Il Direttore informa che l'avv. Francesca Milana, incaricata della difesa dell'Ente nella causa in oggetto, ha preso contatti con il legale della compagnia Allianz avv. Fabiano, anticipando sinteticamente il contenuto delle difese di Automobile Club Brescia.

Il legale ha fatto quindi pervenire copia della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo per ACB, inviata per opportuna conoscenza al Vice Presidente avv. Angelini.

Termine ultimo per la costituzione è il 29 di marzo.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

5. Bilancio di esercizio ACI Brescia Service S.r.l. al 31 dicembre



2018

La dott.ssa Gaburri rientra in sala consiglio.

Il Direttore comunica al Consiglio Direttivo che il progetto di bilancio 2018 di ACI Brescia Service S.r.l. prevede un utile di € 57.522 al netto delle imposte.

Tale risultato consente la copertura del risultato negativo registrato nel 2017.

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2018 risulta essere pari ad € 79.907.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il progetto di bilancio 2018 della società ACI Brescia Service S.r.l..

6. Bilancio d'esercizio 2018

Il Bilancio dell'Automobile Club Brescia al 31 dicembre 2018 presenta le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo esercizio 2018	Consuntivo esercizio 2017
SPA – ATTIVO		
SPA.B – IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali		
01) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	-	-
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.348	6.030
05) Avviamento	-	-
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
07) Altre	32.889	39.467
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	36.237	45.497



SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	4.824.014	4.999.514
02) Impianti e macchinario	84.959	5.090
03) Attrezzature industriali e commerciali	2.899	3.781
04) Altri beni	24.025	31.450
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	4.935.897	5.039.835

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		
01) Partecipazioni in:	127.541	127.541
a. imprese controllate	120.001	120.001
b. imprese collegate	-	-
d – bis. altre imprese	7.540	7.540
02) Crediti:	203.831	153.016
a. verso imprese controllate	-	-
b. verso imprese collegate	-	-
c. verso controllanti	-	-
d. verso altri	203.831	153.016
03) Altri titoli	-	-
a. acquisizione di altri titoli immobilizzati	-	-
b. vendita di altri titoli immobilizzati	-	-
c. fondo svalutazione titoli immobilizzati	-	-
d. acquisizione di depositi cauzionali in denaro	-	-
e. rimborsi di depositi cauzionali in denaro	-	-
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	331.372	280.557
Totale SPA.B – IMMOBILIZZAZIONI	5.303.506	5.365.889



SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I - Rimanenze		
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
04) Prodotti finiti e merci	8.400	17.222
05) Acconti	-	-
Totale SPA.C_I - Rimanenze	8.400	17.222

SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	174.878	209.607
02) verso imprese controllate	12.658	735.073
03) verso imprese collegate	-	-
04-bis) crediti tributari	414.124	336.179
04-ter) imposte anticipate	53.559	58.830
05) verso altri	13.445	6.557
Totale SPA.C_II - Crediti	668.664	1.346.246
SPA.C_III - Attività Finanziarie		
01) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
02) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
04) Altre partecipazioni	-	-
06) Altri titoli	-	-
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	-	-
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	1.900.106	771.198
02) Assegni	-	5.424
03) Denaro e valori in cassa	45.888	85.163
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	1.945.994	861.785
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	2.623.058	2.225.253



SPA.D - RATEI E RISCOINTI		
a) Ratei Attivi	-	-
b) Riscosti Attivi	550.684	533.970
Totale SPA.D – RATEI E RISCOINTI	550.684	533.970
Totale SPA – ATTIVO	8.477.248	8.125.112

SPP – PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
VI) Altre riserve distintamente indicate	362.548	362.548
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	2.945.277	848.551
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	3.010.998	2.096.726
Totale SPP.A – PATRIMONIO NETTO	6.318.823	3.307.825
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
02) Per imposte	-	-
03) Per rinnovi contrattuali	3.000	3.000
04) Altri fondi	400.784	200.784
Totale SPP.B – FONDI PER RISCHI ED ONERI	403.784	203.784
SPP.C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	428.996	403.694

SPP.D – DEBITI		
04) Debiti verso banche	-	2.626.423
05) Debiti verso altri finanziatori	-	-
06) Acconti	268	-
07) Debiti verso fornitori	375.074	386.714
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
09) Debiti verso imprese controllate	90.032	229.050
10) Debiti verso imprese collegate	-	-



11) Debiti verso controllanti	-	-
12) Debiti tributari	295.382	337.403
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.504	24.816
14) Altri Debiti	83.428	88.223
Totale SPP.D – DEBITI	857.688	3.692.629
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	-	-
b) Risconti Passivi	467.957	517.180
Totale SPP.E – RATEI E RISCONTI	467.957	517.180
Totale SPP – PASSIVO	8.477.248	8.125.112

CONTO ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2018	Consuntivo esercizio 2017
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.910.665	1.750.686
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi	2.266.784	2.208.989
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.177.449	3.959.675
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.096	16.145
7) Spese per prestazioni di servizi	1.777.304	1.516.542
8) Spese per godimento di beni di terzi	76.810	67.760
9) Costi del personale	462.351	493.210
10) Ammortamenti e svalutazioni	204.200	213.250
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	8.822	2.855
12) Accantonamenti per rischi	-	50.000
13) Altri accantonamenti	200.000	3.000



14) Oneri diversi di gestione	728.750	691.469
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.476.333	3.054.231
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	701.116	905.444
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	2.605.630	1.506.581
16) Altri proventi finanziari	2.858	1.869
17) Interessi e altri oneri finanziari:	808	18.407
17)- bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)	2.607.680	1.490.043
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	3.308.796	2.395.487
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	297.798	298.761
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	3.010.998	2.096.726

Dopo ampia discussione sull'argomento, il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione la proposta di bilancio sopra illustrata, proponendo che l'utile prodotto di € 3.010.998, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Brescia", adottato in data 19 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, numero 125, sia appostato al patrimonio netto.

7. Convocazione Assemblea

Indizione Assemblea dei Soci



Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia adotta la seguente delibera.

In conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Brescia sono convocati in Assemblea ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

- **Ratifica rimodulazione Budget 2018**
- **Approvazione Bilancio d'Esercizio 2018 e Relazioni relative**
- Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club Brescia che risultino tali alla data **del 25 marzo 2019** e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.
- Come previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento, non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 43 dello Statuto.
- Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.
- L'Assemblea avrà luogo nella sala riunioni dell'Automobile Club a Brescia, in via Enzo Ferrari 4/6, il giorno **30 aprile 2019 alle ore 11.00**



in prima convocazione e, occorrendo, in seconda, per il giorno 8 maggio 2019 medesimo luogo ed ora.

INFORMAZIONI PER I SOCI

Il **Bilancio d'Esercizio 2018** unitamente alle relazioni del Presidente dell'Ente ed a quella dei Revisori dei Conti ed il Regolamento Assemblea e Referendum saranno depositati, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, presso gli Uffici della Direzione dell'Automobile Club nella sede sociale di Brescia, via Enzo Ferrari 4/6, a disposizione dei Signori Soci non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul Bilancio stesso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sarà esposto sull'albo sociale e pubblicato all'indirizzo www.brescia.aci.it, su 2 quotidiani a livello locale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

9. Provvedimenti amministrativi

a) Nuovo Sistema di Misurazione della Performance

Il Segretario Generale dell'ACI con nota prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019 ha comunicato che il Comitato Esecutivo, nella seduta del 20 febbraio 2019, al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, ha deliberato il ripristino dell'originaria formulazione del paragrafo 5.7 del SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al Personale delle aree di classificazione - applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal successivo paragrafo 8.3 -, nel testo inizialmente approvato dal Consiglio Generale nella citata



seduta del 19 dicembre 2018.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia, avendo già deliberato in data 18 febbraio u.s. l'adesione dell'ACB al nuovo Sistema di Misurazione della Performance nel testo deliberato dal Consiglio Generale del 28 gennaio 2019, deve recepire le integrazioni in questione relative al paragrafo 5.7, applicabile agli ACP ai sensi del successivo paragrafo 8.3.

Quindi, il Consiglio Direttivo:

- vista la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata l'adesione dell'Automobile Club Brescia al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione (SMVP) nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019;
- vista la nota del Segretario Generale dell'ACI prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale viene comunicato che il Comitato Esecutivo, nella seduta del 20 febbraio 2019, al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, ha deliberato il ripristino dell'originaria formulazione del paragrafo 5.7 del SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al Personale delle aree di classificazione - applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal successivo paragrafo 8.3 -, nel testo inizialmente approvato dal Consiglio Generale nella citata seduta del 19 dicembre 2018;



- ritenuto di procedere, in conformità a quanto sopra, alle conclusive determinazioni di merito; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;
- a parziale modifica della deliberazione di cui in premessa adottata dal Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019 e ferma restando ogni altra parte della stessa,

prende atto ed aderisce

alla nuova formulazione del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione nel testo allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della deliberazione medesima.

b) HRC Fascia d'Oro (Contestazioni) + Rinnovo contratto dr. Ragazzoni

- **Nuova contestazione a HRC**

In data 6 marzo 2019 è stato dato incarico a Barzanò & Zanardo di replicare alle argomentazioni a suo tempo addotte dai legali di controparte.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- **Rinnovo contratto con ASD Old Wheels Car Club Competition per Circuito Fascia d'Oro e Circuito del Garda 2019**

In data 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto di affidamento dell'organizzazione della gara "Circuito della Fascia d'Oro" e dell'utilizzo non esclusivo del marchio "Circuito della Fascia d'Oro".

Il contratto prevede la possibilità di prorogare le concessioni per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2019.



L'associazione ASD Old Wheels Car Club Competition ha espresso la propria disponibilità alla prosecuzione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere alla proroga all'associazione ASD Old Wheels Car Club Competition delle concessioni sia del Circuito Fascia D'Oro che del Circuito del Garda.

• **Nuova procedura per affidamento manifestazioni 2020/2022**

Per quanto riguarda l'affidamento dell'organizzazione delle manifestazioni registrate da ACB, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno venga indetta una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti interessati alla programmazione.

Invita pertanto il direttore a provvedere in tal senso prima della fine dell'anno.

c) Registrazione marchi

1) 1000 Miglia Green

La società 1000 Miglia S.r.l. ha presentato ad ACB i marchi distintivi della manifestazione 1000 Miglia Green.

Il Consiglio Direttivo, viste le proposte di marchio, le approva e delibera all'unanimità di procedere alla registrazione delle stesse il più presto possibile, dando mandato in tal senso al Direttore

2) Coppa delle Alpi

La società 1000 Miglia S.r.l. ha presentato ad ACB i nuovi marchi distintivi della manifestazione Coppa delle Alpi.

Il Consiglio Direttivo, viste le proposte di marchio, le approva e delibera all'unanimità di procedere alla registrazione delle stesse il più presto possibile, dando mandato in tal senso al Direttore



d) Presentazione loghi manifestazioni 2019

La società 1000 Miglia S.r.l., con mail del 21 febbraio u.s., ha fornito a Consiglieri, Revisori e Direttore dell'ACB link all'anticipazione della forma grafica del logo che verrà utilizzato per la Mille Miglia 2019.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera l'approvazione del logo che caratterizzerà l'edizione 2019 della Mille Miglia.

e) Avv. Bertuzzi: consulenza su Regolamenti

L'avv. Bertuzzi ha formalizzato offerta per la consulenza richiesta sui Regolamenti adottati dall'Ente.

A tale riguardo il Consiglio Direttivo ritiene opportuna una riflessione sull'argomento ed invita Presidente, Vice Presidente e Direttore a verificare la congruità dell'offerta.

f) Ristampa "L'automobile è femminile"

Nel 1996 l'A.C. Brescia realizzò il completo restauro della FIAT TIPO 4 di proprietà del Museo del Vittoriale e già appartenuta a Gabriele d'Annunzio.

Al termine del restauro venne realizzato un volumetto sull'operazione.

Quest'anno ricorre il 100° anniversario della Spedizione a Fiume che D'Annunzio guidò proprio viaggiando su quella vettura.

I diritti di pubblicazione risultano in capo al Gruppo Editoriale Delfo che si è detto disponibile a rivedere il lay out prima di procedere alla ristampa dell'opera.

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno interpellare al riguardo la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, per appurare se sono previsti eventi legati a tale ricorrenza e dà mandato in tal senso al Direttore.



g) Campionato Europeo – Richiesta ispezione

La FIA ha prospettato la possibilità di inserire il Rally 1000 Miglia nell'European Rally Trophy e, per tale ipotesi, ACB ha inviato richiesta di ispezione.

ACI Sport ha fatto notare come la Federazione non fosse stata interpellata anticipatamente di tale iniziativa: la Commissione Rally di ACI Sport ha quindi esaminato la domanda e ritenuto prematura la richiesta in quanto il Rally 1000 Miglia attualmente non è inserito nel Campionato Italiano Rally ma nel Campionato Italiano WRC; ha inoltre segnalato come anche le distanze temporali e di chilometraggio non coincidano con quelle previste nell'European Rally Trophy.

Oltre che un maggior chilometraggio, problematica facilmente risolvibile, FIA richiede anche che la manifestazione si svolga su un arco temporale di 72 ore dall'inizio delle verifiche sportive, mentre l'impegno per i Rally valevoli per il campionato italiano WRC è di 48 ore: ciò si tradurrebbe in un incremento di costi.

L'ing. TENCHINI sottolinea l'importanza di poter disporre di una titolazione europea per la manifestazione.

Il Consiglio Direttivo, anche alla luce di quanto precisato dai competenti uffici di ACI Sport, non ritiene opportuno proseguire nella richiesta.

Rimanendo in tema sportivo, il Presidente, invitando nella sala del Consiglio i componenti l'ufficio sportivo al lavoro nell'organizzazione del 43° Rally 1000 Miglia, che si svolgerà il 29/30 marzo p.v., informa il Consiglio Direttivo che sono sorte problematiche in via di soluzione per l'affidamento dell'incarico del necessario servizio medico di assistenza e



che, a causa dell'indisponibilità dei funzionari della Motorizzazione Civile, si registrano notevoli difficoltà nell'effettuazione delle operazioni di collaudo del percorso.

L'ing. Tenchini coglie l'occasione per sottolineare di ritenere pericolosa per la sicurezza del pubblico la P.S.1 - Città di Salò, prova di apertura del Rally.

A tale proposito, puntualizzando come la richiesta di svolgere la prova su tale tracciato sia stata caldeggiata dall'Amministrazione Comunale stessa con l'accordo del Comandante della Polizia Locale, si precisa che il piano di sicurezza predisposto prevede la posa di chicane e barriere per limitare la velocità dei concorrenti sul percorso; è stato inoltre disciplinato l'accesso del pubblico e la presenza è limitata a zone ben individuate e ritenute ragionevolmente sicure.

h) Gestione marchi

La gestione dei marchi registrati dall'ACB è attualmente affidata a Barzanò & Zanardo, agenzia che ha seguito tutte le problematiche relative all'argomento dagli inizi.

Il Consiglio Direttivo, al riguardo, ritiene opportuno disciplinare la materia in accordo con la società 1000 Miglia S.r.l..

A tal fine andrà definita la pubblicazione di un avviso di interesse per individuare soggetti in grado di offrire consulenza in materia ad entrambi i soggetti.

i) Richieste sig. Benedini – società Autoscuola Centrale

Il sig. Benedini, titolare della società Autoscuola Centrale, con sedi convenzionate ACB in Bovezzo, Brescia Piazzale Pola e Castenedolo ha



chiesto autorizzazione allo spostamento di quest'ultima da via Matteotti 152 a via Gramsci 15.

Ha inoltre comunicato l'intenzione di inserire nella compagine sociale della società Autoscuola Centrale il sig. Stucchi, attuale contitolare con il sig. Benendini della società Autoscuole di Lumezzane, che gestisce la delegazione ACB di via Massimo d'Azeglio a Lumezzane e due autoscuole, e successivamente conferire il ramo d'azienda della società Autoscuole di Lumezzane alla società Autoscuola Centrale.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di autorizzare lo spostamento della sede dell'Autoscuola di Castenedolo da via Matteotti 152 a via Gramsci 15.

Esprime, inoltre, nulla osta all'ingresso del nuovo socio sig. Alessandro Stucchi nella società Autoscuola Centrale e alla successiva cessione del ramo d'azienda della società Autoscuole di Lumezzane alla stessa società Autoscuola Centrale.

j) Richieste patrocinio:

- Patrocinio, utilizzo del logo e premio per terzo classificato 7° concorso fotografico Bruno Boni Mille Miglia 2019 – Presidente nel Comitato d'Onore.

Il Presidente dell'Associazione Culturale Bruno Boni ha richiesto anche per il 2019 il patrocinio dell'Automobile Club Brescia, l'utilizzo del logo ACB, l'intitolazione del primo premio Vittoria Alata a nome dell'Automobile Club Brescia e una coppa per il terzo classificato nell'ambito del Concorso Fotografico Bruno Boni.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la concessione del patrocinio e



l'autorizzazione all'Associazione Culturale Bruno Boni all'utilizzo del logo ACB e all'intitolazione del primo premio Vittoria Alata a nome dell'Automobile Club Brescia.

- Richiesta patrocinio 6° Camunia Rally

La New Turbomark, organizzatore del 6° Camunia Rally in programma il 18 e 19 maggio p.v., con partenza da Breno ed arrivo a Bienno ha presentato richiesta di patrocinio con utilizzo del logo dell'ACB come per gli anni passati.

La competizione risulta iscritta nel calendario ACI Sport.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la concessione del patrocinio con utilizzo del logo dell'ACB alla New Turbomark per il 6° Camunia Rally.

- Richiesta patrocinio Salita S. Eusebio

Auto&venti, organizzatore della Rievocazione Storica Scalata al Colle Sant'Eusebio in programma il 15 e 16 giugno p.v., ha chiesto il patrocinio dell'ACB per la manifestazione.

Il Direttore ha già precisato agli organizzatori che il patrocinio potrà essere concesso solamente se la manifestazione sarà iscritta a calendario ACI Sport; gli stessi si sono attivati ma al momento la manifestazione non risulta iscritta.

- Radio Montorfano – richiesta patrocinio 15° Raduno auto d'epoca in Franciacorta (patrocinio come 2018)

Radio Montorfano ha chiesto il patrocinio per il 15° Raduno Auto d'Epoca in Franciacorta.

Il Direttore ha già precisato agli organizzatori che il patrocinio potrà



essere concesso solamente se la manifestazione sarà iscritta a calendario ACI Sport.

k) Comunicazione ANAC per 1000 Miglia S.r.l.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che anche la società 1000 Miglia S.r.l. risulta ora iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

10. Comunicazioni riguardanti il personale

Delibera adesione all'U.P.D.

Premesso che

-L' art 12 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che le pubbliche amministrazioni provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro;

-L'art 55 bis, sempre del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., recita al comma 2: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità" e al comma 3: "Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune";

-Vista l'impossibilità della maggior parte degli AA.CC. facenti parte della Direzione Compartimentale Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino



Alto Adige, di dotarsi di un autonomo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

-Considerato che la Direzione Compartimentale potrà svolgere la funzione di segreteria di detto Ufficio;

-Considerato che l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari deve essere un Organo Collegiale, che può deliberare anche " in forma non perfetta";

il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia delibera di aderire alla costituzione di un Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) in gestione unificata tra gli AA.CC. dell'Area Compartimentale di riferimento, attraverso apposita convenzione, proprio per garantire maggior terzietà e competenza tecnica, ed anche per aiutare gli enti di piccole dimensioni con forti carenze di personale.

L'Ufficio U.P.D. sarà composto dal Direttore Compartimentale e da altri 2 Direttori, che ruoteranno ogni biennio, evitando in tal modo che il contenzioso sia seguito dal Direttore che ha promosso l'azione disciplinare, potendo l'Ufficio, come espresso in premessa, deliberare anche in forma non perfetta (2 componenti).

11. Assessment e miglioramenti uffici ACB

La società Efeso ha formulato la propria offerta nei seguenti termini:

Fase 1: comprendere la situazione attuale e sviluppare un Piano di Miglioramento per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività.

Fase 1: Lean Office Experience, esecuzione di 2 workshops;

Fase 2: Project Management e Audit.

Gli onorari professionali richiesti per l'esecuzione del progetto risultano inferiori a 40.000,00 euro.



Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere all'affidamento dell'incarico alla società Efeso.

12. Varie ed eventuali

- Contratto di locazione SECOGES:

La Società SECOGES ha, nei termini, formalizzato il recesso dal contratto di locazione per i locali al 2° piano di via Ferrari. Ha espresso la disponibilità a lasciare la sede in anticipo, alla fine di aprile, se ACB non chiederà il canone per maggio e giugno (scadenza naturale del contratto). Chiede inoltre venga valutata la richiesta di riduzione del canone fatta a fine anno. La società ha beneficiato di uno sconto sul canone fino al mese di giugno 2018 in forza di una delibera del precedente C.D., a seguito di parere della Commissione di Congruità allora in carica.

Il Consiglio Direttivo ritiene di non poter accogliere le richieste della società.

- Progetto Luceverde Brescia

La società ACI Infomobility ha chiesto la possibilità di presentare il progetto in oggetto al Comune di Brescia.

Il progetto mette a disposizione della Polizia Locale informazioni sul traffico locale utilizzando una piattaforma apposita.

La società fornisce gratuitamente ai Comuni ed alla Polizia Locale gli strumenti e la formazione del personale.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- Nuova Agenzia SARA Assicurazioni

Il sig. Damiano Feroldi, area manager di SARA Assicurazioni, ha ufficiosamente anticipato al Direttore, nel corso di un incontro, l'intenzione



della Compagnia di aprire una nuova Agenzia assicurativa a Villanuova sul Clisi.

Le titolari della futura Agenzia hanno, nell'occasione, manifestato l'intenzione di richiedere l'apertura di un ACI Point in sede.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 19.30, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Eugenio Roman

F.to Aldo Bonomi

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- 1) nuovo testo del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione.