



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 26 OTTOBRE 2016 N. 19/2016**

Oggi 26 ottobre 2016 alle ore 18.30 presso la sede sociale dell'Ente in Brescia alla via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di convocazione del Presidente Piergiorgio Vittorini, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Delibera di indirizzo 1000 Miglia Srl;
3. Budget 2017;
4. Indennità Direttore;
5. Approvazione verbale seduta odierna (26 ottobre 2016).

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - rappresentante categorie speciali.

Sono presenti Aldo Foresti Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Chiara Segala componente dello stesso collegio e Mario Ferraro rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

**Presidente**

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbali sedute precedenti (23 e 30 settembre - 17 ottobre 2016)**

**Presidente**



Procede alla lettura dei verbali del C.D. del 23 e 30 settembre, del 17 ottobre 2016. Chiede al C.D. se ci siano osservazioni in merito all'approvazione dei verbali citati.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione e valutazione su alcuni punti dei documenti proposti in lettura, all'unanimità

delibera

l'approvazione dei verbali del 23 e 30 settembre, del 17 ottobre 2016.

Alle ore 19.40 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti lascia la seduta.

**2. Delibera di indirizzo 1000 Miglia Srl**

**C.D.**

Premesso che

1000 Miglia Srl è una società in house interamente partecipata da AC Brescia e soggetta a controllo analogo dell'Ente proprietario, incaricata di promuovere ed organizzare, tra le altre, la manifestazione sportiva denominata "Mille Miglia";

la totalità del fatturato di 1000 Miglia Srl deriva da attività di organizzazione eventi e valorizzazione del marchio e non da servizi erogati dietro corrispettivo in favore dell'Ente proprietario;

la società ha organizzato le edizioni 2013, 2014, 2015 e 2016 della manifestazione, ottenendo ottimi risultati sia sotto il profilo economico che sotto quello della valorizzazione del marchio, registrando un costante miglioramento, su riscontri oggettivi, in un'ottica di sempre maggiore eccellenza in sintonia con le direttive e il controllo analogo dell'Ente



proprietario;

che in data 26 ottobre 2016 u.s. è stato confermato il CdA di 1000 Miglia Srl nelle persone di Aldo Bonomi, Franco Gussalli Beretta, Andrea Dalledonne ed Emilio Bordoli, in carica fino al 31 dicembre 2016;

che nel segno della continuità sostenuta dal C.D., i consiglieri di cui sopra manterranno le rispettive specifiche competenze precedentemente assegnate fino al 31.12.2016, e nel dettaglio i poteri così come conferiti con verbale del CdA dell'11 novembre 2015 che si allega al presente documento perché ne costituisca parte integrante;

che è di fondamentale importanza procedere immediatamente a tutte le attività necessarie allo svolgimento della Mille Miglia 2017, nel rispetto delle normative vigenti e delle tempistiche che esse richiedono, in quanto l'evento, il marchio e tutto ciò che fa riferimento al marchio 1000 Miglia costituisce uno dei principali asset dell'Ente;

che la scelta di aver costituito una società il cui oggetto sociale, tra le numerose attività, contempla lo sviluppo e la promozione a livello mondiale del marchio Mille Miglia, nonché l'organizzazione dell'omonima corsa, ha consentito di raggiungere, grazie all'ottimo lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia Srl, gli obiettivi prefissati dal Consiglio Direttivo di AC Brescia e di costituire una realtà in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente proprietario e, in modo più allargato, di tutti gli stakeholder che gravitano all'esterno e all'interno dell'ambito caratteristico di Mille Miglia;

che il marchio Mille Miglia e 1000 Miglia Srl costituiscono, congiuntamente, un riconosciuto ed imprescindibile patrimonio dell'Ente e rappresentano



una delle più rinomate eccellenze di Brescia e della nazione;

che al fine di tutelare tale patrimonio e perseguire gli obiettivi strategici sotto esposti, il presente Consiglio Direttivo ritiene che 1000 Miglia Srl debba, pertanto, essere messa in condizione di operare in modo autonomo, fatti salvi i limiti previsti dalla Legge e dallo statuto;

che la nomina del CdA di 1000 Miglia Srl è stata decisa in un contesto normativo ed operativo straordinari, considerando, da una parte, la ancora scarsa chiarezza sulle regole applicative del D. Lgs 175/2016 (Legge Madia) e, dall'altra parte, l'esigenza di procedere con sollecitudine all'organizzazione dell'edizione 2017 della gara Mille Miglia. Per questi motivi, in sede assembleare di approvazione del bilancio della Società *in house* controllata dall'Ente, si è giunti alla nomina dell'organo amministrativo nel segno della continuità gestionale al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'organizzazione della gara Mille Miglia, patrimonio fondamentale sia di 1000 Miglia Srl che di AC Brescia, nel rispetto delle normative vigenti e delle tempistiche che esse richiedono. Ciò in attesa delle delucidazioni normative in merito alle modalità da adottare a seguito della pubblicazione dei chiarimenti attesi, come specificato nel D. Lgs 175/2016 stesso, entro il 31 Dicembre 2016;

tutto ciò premesso, in *armonia ed attuazione dello statuto della società sottoposta a controllo analogo*, il Consiglio di Amministrazione della 1000 Miglia Srl è autorizzato a:

1. Adottare tutti i provvedimenti organizzativi, procedurali, formativi e applicativi necessari per consentire alla società di adeguarsi ai dettami delle recenti novità normative (nuovo codice degli appalti) e dei decreti



- attuativi / linee guida di prossima pubblicazione;
2. Adeguare la struttura organizzativa aziendale, anche nel rispetto di quanto disciplinato al punto precedente, attraverso l'inserimento delle figure professionali necessarie tramite:
    - a. contratto interinale, con il limite di spesa pari ad un importo complessivo massimo di € 200.000,00<sup>1</sup> e di un numero di risorse da n.2 a n.6;
    - b. assunzione a tempo indeterminato, previo esperimento delle dovute procedure, con gli stessi limiti economici e quantitativi (risorse) di cui al precedente punto a);<sup>2</sup>
  3. Procedere alla selezione di un'agenzia interinale, per l'inserimento delle figure professionali, come disposto al punto 2, con i medesimi criteri impiegati in occasione delle precedenti organizzazioni della manifestazione;
  4. Rivisitare l'organigramma aziendale, definendo nuovi ruoli e compiti, anche ai fini dell'ottimizzazione dell'attività aziendale, utilizzando, come criterio di valutazione/scelta, anche le pregresse esperienze del personale impiegato nelle precedenti edizioni che hanno esitato ottimi risultati economici e di immagine;
  5. Procedere alla selezione e contrattualizzazione di sponsor e

---

<sup>1</sup> La contrattazione tramite società interinale risulta vantaggiosa sotto il profilo della celerità di esperimento, flessibilità dei contratti e scadenza degli stessi. Risulta, tuttavia, essere molto più onerosa di una assunzione (+30% del costo) e non consente di procedere alla necessaria strutturazione organica della società.

<sup>2</sup> L'assunzione a tempo indeterminato risulta vantaggiosa sotto il profilo economico (costa meno dell'interinale) e consente l'auspicato inserimento definitivo delle risorse minime necessarie in azienda, che potrebbe, finalmente, essere adeguatamente formate e garantire quella continuità sempre negata. Risulta, tuttavia, svantaggiosa per i tempi di esperimento della procedura di selezione (2 mesi circa dall'avvio della procedura) e per la stabilità della posizione contrattuale assunta dai dipendenti selezionati.



- licenziatari, anche con accordi pluriennali;
6. Procedere, in autonomia, agli affidamenti diretti di beni e servizi, entro l'importo massimo stabilito dalla legge (€ 40.000,00), nel rispetto delle norme in vigore e dei regolamenti adottati dalla società stessa, nonché delle pregresse esperienze risultate esenti da censure e contestazioni;
  7. Procedere (senza ritardo) allo svolgimento della procedura ristretta accelerata (C.D. Bandone) per l'affidamento di servizi e forniture funzionali allo svolgimento della Mille Miglia e delle manifestazioni connesse, per l'importo massimo stimato di € 1.000.000,00;
  8. Procedere alla selezione di una agenzia per la fornitura servizi di hospitality, per l'importo massimo stimato di € 150.000,00;
  9. Procedere alla selezione di una o più società di catering per lo svolgimento e l'organizzazione dei pranzi lungo il percorso, per l'importo massimo complessivo di € 200.000,00 a copertura dell'intera manifestazione;
  10. Procedere alla selezione e contrattualizzazione degli hotel della prima e terza città di tappa, in armonia con gli importi impiegati per l'edizione 2016;
  11. Procedere ai rinnovi contrattuali con la società di comunicazione e la società di consulenza storico/editoriale, qualora ritenuto opportuno, per il sostegno dell'organizzazione della manifestazione e per la valorizzazione del marchio;
  12. Quanto sopra dovrà essere finalizzato ad un risultato economico e di successo a livello di immagine e valorizzazione del marchio 1000 Miglia, sostanzialmente in linea con quello ottenuto nell'esercizio



2016.

Per le decisioni afferenti alle attività con maggiore rilevanza strategico/economica quali *"la selezione e contrattualizzazione di sponsor e licenziatari, con accordi anche pluriennali"* ed *"allo svolgimento della procedura ristretta accelerata (C.D. Bandone) per l'affidamento di servizi e forniture funzionali allo svolgimento della Mille Miglia"* (per chiarezza, quanto previsto ai punti 5) e 7) qui sopra riportati), è richiesta un'approvazione tramite redazione di verbale del CdA di 1000 Miglia Srl.

Tutto ciò premesso all'unanimità

delibera

che 1000 Miglia Srl è autorizzata ad operare sulla scorta dell'indirizzo sopra specificato.

### **3. Budget 2017**

#### **Presidente**

Espone al C.D., attraverso la lettura della propria Relazione, il Budget annuale 2017 secondo il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

#### **C.D.**

Preso atto di quanto esposto, attraverso la lettura della propria Relazione, a seguito di discussione sull'argomento in trattazione,

Delibera

l'adozione e l'approvazione del Budget annuale 2017 dell'Ente.

Il Budget 2017, con le rispettive Relazioni, si riporta in allegato al presente verbale.

### **4. Indennità Direttore**



Il Direttore lascia la seduta per la discussione sul punto.

**C.D.**

vista la nota di ACI Italia del 30 settembre 2016 prot. AC BS 2913/16, a firma della Direzione Centrale Risorse Umane, agli atti dell'Ente

delibera

di riconoscere la somma di € 42.000,00 lordi annui quale compenso di indennità di Direzione.

**5. Approvazione verbale seduta odierna (26 ottobre 2016)**

**C.D.**

A seguito di discussione e approfondimento sul testo del presente verbale, all'unanimità

Delibera

l'approvazione del verbale della seduta odierna.

Alle ore 20.30, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

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

- 1) *Copia verbale Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia Srl dell'11/11/2015;*
- 2) *Budget 2017 con rispettive Relazioni.*