



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 10 OTTOBRE 2017 N. 9/2017

Oggi 10 ottobre 2017, alle ore 16.00 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 verbale seduta precedente del 28 settembre u.s.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Analisi D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017: provvedimenti conseguenti;
4. Bozza bilancio di esercizio 2017 e relativi allegati - 1000 Miglia Srl - Assemblea società;
5. Progetti AC Brescia/1000 Miglia Srl: comunicazioni - modalità operative per gestione contratti;
6. Comunicazioni del Direttore;
7. 47° Trofeo Vallecamonica 2017: targa ricordo Ufficiale di Gara Mauro Firmo.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio e Katyuscia Dallera - 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 verbale seduta precedente del 28 settembre u.s.

Presidente

Procede alla lettura del verbale in trattazione.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente in merito al verbale all'odg, a seguito di discussione sul punto, e a seguito di richiesta di modifica (agli atti dell'Ente) da parte del consigliere Gandolfi, all'unanimità

delibera

l'approvazione del verbale del 28 settembre 2017.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Procede alla lettura delle proprie comunicazioni che si allegano al presente verbale e che costituiscono parte integrante dello stesso.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente circa le comunicazioni da quest'ultimo prodotte, richiesti alcuni chiarimenti in merito ad alcune iniziative esposte, quali l'iniziativa auto storiche in occasione del GP di Monza, il Registro 1000 Miglia, ecc. ..., prende atto delle valutazioni del Presidente in merito agli argomenti trattati.

Gandolfi

Chiede al Presidente e al C.D. di poter anticipare, quale argomento di



trattazione, il punto 4 all'odg concernente la bozza di Bilancio 2017 e i relativi allegati della controllata 1000 Miglia Srl.

Presidente - C.D.

Si dichiarano concordi con quanto proposto da Gandolfi.

**4. Bozza Bilancio di esercizio 2017 e relativi allegati - 1000 Miglia Srl -
Assemblea della società**

Presidente

Pende atto dell'avvenuta consegna della bozza di bilancio in data 29 settembre 2017, con annessa nota integrativa e relazione del CdA di 1000 Miglia Srl.

In ordine ai risultati di bilancio ed alla loro elaborazione dei dati a sostegno, riconosce il lusinghiero risultato finale sotto tutti i profili. Il che porta a complimentarsi di quanto riportato a pag. 19 "i ricavi al 30.06.2017 pari ad € 9.182.439 (€ 8.445.765 nel precedente esercizio) si incrementano per € 736.674 (pari al 9%) rispetto al 30.06.2016, confermando l'ottima performance già dimostrata negli anni precedenti ed alla nuova gara Challenge che ha contribuito con circa € 265.100 di maggiori ricavi.

Propone al C.D. di poter procedere alla approvazione del Bilancio di esercizio 2017 e dei relativi allegati quali *la Relazione sulla gestione al 30 giugno 2017, la Relazione degli Amministratori al 30 giugno 2017 e la Relazione del Sindaco Unico all'Assemblea dei soci*, così come presentato all'Ente da parte della controllata, con gli allegati citati.

Propone, altresì, di delegare il Vice Presidente Onofri a rappresentare l'Ente all'assemblea della controllata, lunedì 23 ottobre p.v. alle ore 17.30



presso la sede della stessa società, e, in quella sede, ad approvare il Bilancio 2017 di 1000 Miglia Srl.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente in merito all'argomento in trattazione, svolti gli opportuni approfondimenti concernenti i documenti inoltrati dalla controllata, all'unanimità

delibera

l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017, della Relazione sulla gestione al 30 giugno 2017, della Relazione degli Amministratori al 30 giugno 2017 e della Relazione del Sindaco Unico all'Assemblea dei soci, di 1000 Miglia Srl;

delibera

di delegare il Vice Presidente Roberto Onofri a partecipare all'Assemblea della controllata, che si terrà lunedì 23 ottobre p.v. alle ore 17.30 presso la sede della controllata, autorizzando lo stesso Vice Presidente all'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 di 1000 Miglia Srl, così come discusso nella seduta odierna.

Gandolfi

Chiede al Presidente e al C.D. che in una prossima seduta, da convocarsi a stretto giro, possa essere trattato all'odg il tema relativo al Piano strategico 2018/2020 di 1000 Miglia Srl, per le opportune valutazioni e conseguenti decisioni da intraprendere.

E' dell'idea, per maggiori chiarimenti da poter richiedere, di poter invitare a partecipare alla seduta il dott. Alberto Piantoni, Amministratore delegato della controllata.



Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

Fa presente al C.D. che, 1000 Miglia Srl, sia nella Relazione degli Amministratori al 30 giugno 2017 (pag. 4) che nella Relazione sulla Gestione al 30 giugno 2017 (pag. 2), evidenzia che *"nei prossimi anni si potrà assistere ad una contrazione negativa del risultato di esercizio se non si procederà agli investimenti necessari alla promozione della corsa e del marchio"* e, in considerazione del fatto che nel Piano strategico, sottoposto all'esame dell'Ente, sono illustrati gli interventi che la controllata intende procedere in tale direzione, invita il C.D. ad esaminare, in una prossima seduta, da convocarsi nel più breve tempo possibile, il contenuto del documento ed a fornire indicazioni alla partecipata.

C.D.

Concorda con quanto richiesto da Gandolfi e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, valutando un prossimo C.D., previa conferma da parte dei consiglieri, nella giornata di mercoledì 18 ottobre p.v. alle ore 9.00.

3. Analisi D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017: provvedimenti conseguenti

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

5. Progetti AC Brescia/1000 Miglia Srl: comunicazioni – modalità operative per gestione contratti

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

6. Comunicazioni del Direttore

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

7. 47° Trofeo Vallecamonica 2017: targa ricordo Ufficiale di Gara



Mauro Firmo

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

Alle ore 20.00, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Angelo Centola

F.to Piergiorgio Vittorini

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

1) *Comunicazioni del Presidente.*