



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 3 AGOSTO 2015 N. 15/2015

Oggi 3 agosto 2015, alle ore 9.00 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 verbali sedute precedenti del 4 giugno e 6 luglio uu.ss..
2. Relazione Presidente sui lavori del Consiglio Generale ACI del 22 luglio u.s..
3. Valutazione delle linee guida di indirizzo per 1000 Miglia srl e delibera conseguente.
4. Piano industriale e adempimenti conseguenti Aci Brescia Service srl.
5. Relazione su missiva 1000 Miglia srl indirizzata al Presidente e verbalizzazioni e delibere conseguenti.
6. Ratifica delibera del Presidente n. 4/2015 del 17 luglio 2015.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Roberto Gaburri - Consigliere, Adriano Baffelli, quest'ultimo, rappresentante categorie speciali.

Assente non giustificato il consigliere Attilio Camozzi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio. Assente giustificato Mario Ferraro - rappresentante MEF.

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

Presidente

 1



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

Presidente

Procede alla lettura dei verbali del 4 giugno e del 6 luglio uu.ss..

Chiede al C.D. di esprimersi per l'approvazione.

C.D.

A seguito di discussione in merito agli argomenti dei verbali in trattazione,

delibera

di approvare, rispettivamente, il verbale del 4 giugno e il verbale del 6 luglio uu.ss. (agli atti dell'Ente).

2. Relazione Presidente sui lavori del Consiglio Generale ACI 22 luglio 2015

Presidente

Comunica al C.D. che all'esito del voto dell'assemblea AC Brescia del 30 giugno 2015 insieme al consigliere Gaburri ha incontrato in Roma, presso la sede di ACI Italia, il Presidente nazionale, Ing. Sticchi Damiani, in data 15 luglio 2015.

Chiarite le vicende bresciane, il Presidente nazionale ha invitato la rappresentanza bresciana alla riunione del Consiglio Generale programmata per il 22 luglio 2015.

In detta occasione è stata trattata la posizione del nostro AC Brescia con riferimento all'art. 53 u.c. dello statuto, che prevede una valutazione formale e sostanziale del bilancio associativo.

Continua esponendo che, previo deposito della relazione del Presidente



di AC Brescia (documento in allegato), della sentenza del TAR Brescia nella vertenza Chopard/Butturini, del verbale dell'assemblea 30 giugno 2015 e del verbale del Consiglio Direttivo (C.D. 6 luglio 2015), il Consiglio Generale si è chiuso senza delibera di commissariamento di AC Brescia. Informa che, tramite il Direttore, ha richiesto il verbale del Consiglio Generale del 22 luglio u.s., e gli uffici del Segretario Generale ACI hanno comunicato che lo stesso verbale sarà disponibile all'esito della riunione del prossimo Consiglio Generale.

3. Valutazione linee guida di indirizzo per 1000 Miglia srl e delibera conseguente

Presidente

Comunica al C.D. che in data 6 luglio u.s., lo stesso C.D. deliberò che la controllata 1000 Miglia srl doveva tempestivamente provvedere ad attivarsi allo scopo di organizzare senza ritardo la gara di auto storiche fonte di reddito per AC Brescia.

Per questo motivo essa veniva autorizzata ad operare in salvaguardia secondo le medesime linee guida varate nel corso dell'esercizio 2014 in attesa di ulteriori indicazioni.

Si impone ora la precisazione di linee guida utili e necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa.

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";

 3



- 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 e 2015 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;
- 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 dall'allora 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;
- 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;
- 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

Oh⁴



autonomo, fatti salvi i limiti previsti dalla Legge e dallo statuto.

tutto ciò premesso

la società 1000 Miglia Srl, in totale armonia con l'azionista e nel rispetto delle normative in vigore, è autorizzata, in un'ottica di lungo periodo, a:

1. Deliberare, in piena autonomia – con continuità per il conseguimento dei risultati certificati negli ultimi due esercizi e nei limiti dei budget via via approvati dall'assemblea - in merito a:

Investimenti atti a supportare il marchio a livello nazionale e internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni di sviluppo all'estero, partnership nazionali e internazionali, operazioni di comunicazioni miranti ad aumentare la diffusione e conoscenza del marchio,).

Affidamenti di beni e servizi, con contratti anche di durata pluriennale.

Sponsorizzazioni e licenze, con contratti anche di durata pluriennale.

Potenziamento della struttura organizzativa, sia in termini qualitativi che quantitativi, dimensionando la stessa secondo i propri obiettivi strategici (nel numero massimo di 15 persone, ad eccezione di quelle risorse che si rendono necessarie solo per un limitato periodo di tempo e/o per lo svolgimento della gara), attraverso l'assunzione di quel personale qualificato ed altamente professionalizzato, necessario per il mantenimento dell'utile, ovvero per il suo incremento, con beneficio anche dell'azionista, nelle funzioni che la società riterrà opportune, a tempo



indeterminato e/o nelle altre forme previste dalla legge vigente, anche al fine di usufruire delle agevolazioni recentemente introdotte. Il tutto tenendo conto e valorizzando ove possibile il patrimonio di conoscenze ed esperienze possedute dai collaboratori formati sul campo nel corso delle ultime tre edizioni, che hanno dato dimostrazione di efficienza e dedizione.

Trasferimento della sede operativa della società in altro luogo, che sia in possesso delle caratteristiche logistiche, dimensionali e di immagine necessarie per supportare i piani di sviluppo a lungo termine sopra evidenziati. La sede dovrà comunque essere ubicata nel territorio del Comune di Brescia.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

di fare propri integralmente i punti sopra esposti ed evidenziati dallo stesso Presidente autorizzando la società 1000 Miglia srl ad operare secondo le suddette linee guida per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. Piano industriale adempimenti conseguenti inerenti Acì Brescia

Service srl

Presidente

Comunica al C.D. che con assemblea del 14 luglio 2015 (di cui si unisce copia del verbale) la società Acì Brescia Service Srl ha insediato il nuovo amministratore nella persona del Direttore di AC Brescia dr. Angelo Centola il quale si è reso promotore di un piano industriale orientato al



rilancio dell'attività, che si allega al presente verbale. L'Amm. Unico, dr. Angelo Centola, ha sottoposto all'attenzione del C.D. il nuovo contratto di servizio fra AC Brescia e Aci Brescia Service Srl che si unisce in copia.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

di approvare il progetto industriale proposto dal nuovo A.U., di cui si ratifica la nomina insieme al verbale dell'Assemblea della controllata del 14 luglio u.s., unitamente al nuovo contratto fra l'Ente e Aci Brescia Service srl.

Dispone che il nuovo A.U. sottoponga al C.D. una relazione entro il mese del prossimo gennaio 2016 allo scopo di consentire la valutazione delle attività poste in essere e delle prospettive di lavoro e redditività di Aci Brescia Service srl.

Delibera

all'unanimità, altresì, di garantire alla società Aci Brescia Service srl la copertura finanziaria fino a tutto il dicembre 2015, delegando il Presidente agli incumbenti necessari e opportuni, riservandosi entro tale data ulteriori determinazioni sulla scorta della relazione semestrale di cui sopra.

5. Relazione su missiva 1000 Miglia srl 7 luglio 2015

Presidente

Informa il C.D. di aver ricevuto da 1000 Miglia srl la raccomandata a firma Marinelli, Dalledonne e Makaus di cui viene data lettura e che si allega al presente verbale, unitamente alla nota 17 luglio 2015 a firma del Direttore AC Brescia dr. Angelo Centola.



Richiama il C.D. alle valutazioni già operate in questa sede sulle competenze di esclusiva pertinenza del Direttore e di quanto, invece, di pertinenza esclusiva del Consiglio. In sintesi, con sintonia alle conclusioni di Carlo Cottarelli in sede di revisione di spesa su incarico governativo " L'ACI [...fornisce servizi di vario genere ai propri membri dietro al pagamento volontario di una quota associativa." cui si somma la gestione del PRA dietro compenso pagato dagli automobilisti.

La gestione del marchio 1000 miglia non rientra nella somministrazione di tali servizi, inerendo essa al patrimonio dell'associazione, svincolata da parametri di funzione pubblica e legata all'espressione di volontà associativa.

In tale prospettiva l'AC Brescia sottoscrisse il contratto con la società 1000 Miglia srl conferendole la gestione del marchio omonimo in via esclusiva unitamente alla organizzazione di eventi quali, fra gli altri, la manifestazione annuale rievocativa della corsa storica.

Ne consegue, è del parere, che sul punto il Direttore dell'ente provinciale non ha competenze su quanto concerne gestione del marchio e della soc. 1000 Miglia srl, materia invece del C.D..

Fatta salva, quindi, la convergente sorveglianza di C.D. e Direttore sugli adempimenti economici dipendenti dal contratto di licenza esclusiva che impegna AC Brescia nei confronti di 1000 Miglia srl fino al 2022 l'unica rappresentanza di AC Brescia nei confronti di chicchessia, in relazione al marchio 1000 miglia e alla società licenziataria compete al Consiglio Direttivo e ai suoi delegati.

In ragione di quanto sopra il Presidente sollecita il Consiglio a prendere

OL 8



atto delle considerazioni di cui sopra precisando che l'indizione e l'organizzazione della rievocazione storica della competizione Mille Miglia sono e restano facoltà esclusive della società 1000 Miglia srl sottoposta a controllo analogo dell'AC Brescia per tutta la durata del contratto in essere e che, qualsiasi ingerenza di qualsiasi genere e specie dovrà considerarsi indebita e fonte di danno per la società controllata, il suo socio unico, e la titolarità del marchio e del pieno esercizio dei diritti ad esso connessi.

C.D.

In ragione di quanto sopra, prende atto dei documenti acquisiti, condivide le ragioni addotte dal Presidente e

delibera

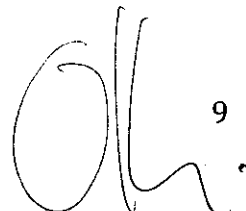
di confermare che la proprietà del marchio è di AC Brescia, che la gestione del medesimo è contrattualmente concessa alla propria società 1000 Miglia srl con pieno ed esclusivo diritto di quest'ultima di organizzare, fra l'altro, la corsa rievocativa della gara Mille Miglia in futuro così come gli anni trascorsi,

delibera

di pubblicare sul sito la presente delibera allo scopo di informare chiunque di questo chiarimento che si augura definitivo e di indirizzo generale,

delibera

infine di indirizzare copia del presente verbale tempestivamente al Presidente e agli amministratori della 1000 Miglia srl per quanto di loro competenza ivi compreso l'onere della tutela del marchio, della

 9



organizzazione degli eventi ad esso legati e della integrità della gestione di tutti i diritti derivanti e/o connessi.

C.D.

Prende atto che il Direttore, dott. Angelo Centola, ha indirizzato la missiva, qui allegata, del 17 luglio 2015 alla Federazione di ACI nella persona della sig.ra Tucconi al solo scopo di adempiere alle formalità necessarie alla iscrizione della gara di regolarità classica evento Mille Miglia per l'anno 2016, senza con ciò intendere preclusioni per organizzazioni ulteriori negli anni a venire come facoltà propria ed esclusiva della citata società controllata da AC Brescia.

La riserva in ordine *"alla proprietà del marchio e alla facoltà di indire ed organizzare l'evento di cui sopra da parte dell'Ente"* deve essere letta e interpretata nel rispetto delle prerogative contrattuali della società 1000 Miglia srl, comprensive dell'organizzazione dell'evento sportivo in oggetto.

Il tutto a pedissequa conferma della nota (qui allegata) del 18 luglio 2014 prot. 2766/AC Brescia a firma dell'allora Direttrice dell'Ente d.ssa Barbara Aguzzi.

Per quanto concerne i temi relativi al distributore di benzina e alle altre manifestazioni sportive citate nella missiva 7 luglio 2015 da 1000 Miglia srl, all'unanimità

delibera

di convocare il Presidente e gli AA.DD. di 1000 Miglia srl in apposita adunanza per i chiarimenti del caso, dando mandato al Presidente dell'Ente per gli adempimenti opportuni che si sollecitano tempestivi.



6. Ratifica delibera del Presidente n. 4/2015 del 17 luglio 2015

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Illustra al C.D. le ragioni, motivate nella delibera che si riporta in allegato, che hanno portato alla adozione della stessa delibera presidenziale n. 4/2015 (bando per affitto di ramo d'azienda distributore di Coccaglio (Bs)).

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione in merito

delibera

la ratifica della delibera presidenziale n.4/2015 del 17 luglio 2015.

Alle ore 12.00, non essendoci null'altro di cui discutere, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

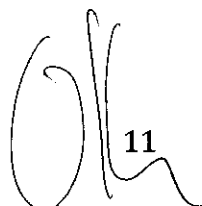
Angelo Centola

Il Presidente

Piergiorgio Vittorini

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

- 1) *Relazione del Presidente al Consiglio Generale ACI del 22 luglio 2015;*
- 2) *Verbale dell'Assemblea di Aci Brescia Service S.r.l. del 14 luglio 2015;*
- 3) *Piano industriale del Direttore dell'AC Brescia per la società Aci Brescia Service S.r.l.;*
- 4) *Proposta economica 2015 di affidamento dei servizi tra Automobile Club Brescia e Aci Brescia Service Srl;*
- 5) *Lettera raccomandata di 1000 Miglia Srl a firma Marinelli, Dalledonne e Makaus;*
- 6) *Lettera prot. AC BS/0002895/15 del 17 luglio 2015 inviata ad ACI dal Direttore dott. Centola;*
- 7) *Lettera prot. AC BS/0002766/14 del 18 luglio 2014 inviata ad ACI dal Direttore dott.ssa Aguzzi;*
- 8) *Copia delibera presidenziale n. 4/2015 del 17 luglio 2015.*


11