

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 29.09.2025 ORE 17.30

Il giorno 29.09.2025 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Bergamo sita in via A. Maj n.16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato con lettera del Presidente in data 16/09/2025 prot. n.576/25, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Delibera indizione Elezioni Revisore dei Conti Quadriennio 2024-2028
4. Relazione attività assegnate e verifica bilancio Servizi Autoclubergamo s.r.l. s, al 31/08/2025
5. Adozione allegati al Manuale di Gestione Documentale del Protocollo Informatico
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, i consiglieri Francesco Lubrano, Valter Milesi per il collegio dei revisori il presidente Renato Ravasio, il nuovo revisore ministeriale Vincenzo Aguanno giusta nomina ministeriale prot. 37619 del 08/08/2025

Assente giustificato il consigliere Michele Gregis

Il Presidente Valerio Bettoni, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

Il presidente per conto del consiglio esprime un sentito ricordo del presidente Augusto Tucci che ci ha accompagnato in tutti questi anni con la sua distinta e discreta presenza, mettendo al servizio dell'Ente le sue altissime capacità umane e professionali.

Il presidente per conto del consiglio dà il benvenuto al nuovo revisore ministeriale Vincenzo Aguanno ed esprime un sentito ringraziamento alla precedente Gregoria Stano.

Il Presidente fa presente al consiglio direttivo che alle 16,30 di questo stesso giorno si è svolta la riunione dei Revisori, Renato Ravasio e Vincenzo Aguanno, da lui convocata per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e la nomina del Presidente.

La convocazione si è resa necessaria per l'improvvisa scomparsa del presidente Augusto Tucci e a seguito della nomina del nuovo revisore ministeriale Vincenzo Aguanno.

Nella riunione i revisori hanno ricostituito il nuovo Collegio dei Revisori, nell'attesa dell'avvio delle procedure elettorali per l'elezione del revisore mancante, nominato con voto palese Renato Ravasio nuovo presidente del Collegio dei revisori.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 16/09/2025 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione degli assenti alla precedente seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il consiglio sull'emendamento di legge presentato in parlamento di riordino dello Statuto dell'ACI.

Trattasi di una proposta che ridimensiona l'autonomia dell'A.C.I., è accompagnata da una relazione tecnica di riordino dell'Ente che ha destato preoccupazioni all'interno dell'Ente e tra i Presidenti.

A questo riguardo il Commissario Straordinario Tullio del Sette con il neopresidente eletto Geronimo la Russa hanno effettuato una riunione in videoconferenza il giorno 22 settembre 2025 con tutti i presidenti per fornire spiegazioni al riguardo, recepire suggerimenti e per assicurare il loro impegno a migliorare il testo in favore di A.C.I. nel corso dell'iter parlamentare, tenendo comunque presente che una riforma dell'Ente era già sul tavolo tecnico del governo e l'attuale proposta è sicuramente migliorativa perché mantiene la natura giuridica di Ente Pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'A.C.I.

Il presidente informa il consiglio sul 5° Raduno Aci Storico Ruote nella Storia Bergamo -Clusone

La manifestazione si è regolarmente svolta con partenza dall'Accademia della guardia di Finanza e arrivo Clusone attraverso un piacevole percorso che ha riguardato i borghi più interessanti della provincia di Bergamo. Gli equipaggi partecipanti sono stati n.36 e hanno potuto apprezzare la visita guidata alle bellezze culturali, scientifiche e artistiche del borgo di Clusone. La manifestazione si è conclusa con un pranzo conviviale e la consegna di un riconoscimento ai partecipanti.

Il presidente informa il consiglio sulla pratica ACI-Provincia di Bergamo ex punto vendita carburanti via A. da Calepio n.9

Il presidente illustra ai consiglieri la nota dell'Avv. Bari nella quale viene riepilogata la situazione a partire dalla prima notifica della Provincia di Bergamo del 18/06/2019 di avvio del procedimento amministrativo per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione riscontrata nel sottosuolo del ex punto vendita carburanti.

Nella fase iniziale del procedimento la provincia aveva attribuito all'AC Bergamo una quota di responsabilità del 50% dell'inquinamento.

Le controdeduzioni, le osservazioni e la relazione tecnica hanno fatto rivedere tale valutazione rideterminando l'addebito nella misura del 9%.

Ad oggi non risulta possibile quantificare con esattezza l'esborso che potrà essere richiesto perché la Calor System non ha mai quantificato l'ammontare complessivo delle spese di bonifica sostenute.

L'unico documento è rappresentato da una perizia assicurativa, allegata, che ha stimato in € 86.263,68, se tale importo corrispondesse al totale e Calor System intendesse rivalersi sull'AC Bergamo il 9% sarebbe pari ad € 7.740.

Si è in attesa del provvedimento definitivo che dovrebbe essere emanato il 31/10/2025.

3)DELIBERA N. 11 ELEZIONI REVISORE DEI CONTI QUADRIENNIO 2024-2028

Il Presidente riferisce che in seguito all'improvvisa scomparsa del Presidente dei Revisori dei Conti dott. Augusto Tucci per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo quadriennio 2024-2028 occorre procedere alla elezione del nuovo revisore dei conti. Fa presente che le elezioni si svolgeranno con le modalità previste dallo *Statuto* e dal nuovo *"Regolamento recante le disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Bergamo"*, di seguito definito "Regolamento", approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2023 e successivamente approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club Italia nella seduta del 28 aprile 2023.

Premesso che con ATTO RICOGNITIVO, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dagli artt.10 e 11 del Regolamento, è stato verificato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'3% della compagine associativa complessiva) da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali, come da documento depositato agli atti della sede.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visto lo Statuto e il Regolamento sopra citato, sentito il parere tecnico del Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità,

delibera

- 1) Di dare atto che con ATTO RICOGNITIVO, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dagli artt.10 e 11 del Regolamento, è stato accertato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'3% della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, come da documento depositato agli atti della sede e come di seguito riepilogato:

<i>Tipologia</i>	<i>Numero Soci</i>	<i>Percentuale minima soci 3%</i>	<i>Totale minimo Soci presentatori liste 3%</i>
Soci Ordinari	12426	3%	372
Soci Speciali	9009	3%	100
Totale	21435		

- 2) Di indire le elezioni per l'elezione di 1 revisore dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028 e di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, che si svolgerà in forma ordinaria, con la presenza fisica dei soci, con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione di 1 componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028.

secondo le modalità e con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento dell'Automobile Club Bergamo.

- 3) Di dare atto che il numero complessivo dei Revisori da eleggere è pari a **n.1**

- 4) Di stabilire che la modalità di voto prescelta per le votazioni avverrà in forma ordinaria, con la presenza fisica dei soci.
- 5) Di stabilire che l'assemblea sarà convocata con delibera di avviso di convocazione del Presidente **entro il giorno mercoledì 8 ottobre 2025**
- 6) Di stabilire che l'Assemblea per l'elezione del Revisore effettivo e supplente avrà luogo presso la sede sociale dell'Ente in Bergamo, via Angelo Maj n.16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9.30 del giorno mercoledì 19 novembre 2025 ed in **seconda convocazione** – valida qualunque sia il numero dei Soci presenti – **alle ore 9.30 del giorno giovedì 20 novembre 2025**, medesima sede.
- 7) Di dare mandato al Direttore dell'Ente di rendere nota la presente delibera di indizione delle elezioni **entro mercoledì 8 ottobre 2025** mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione per estratto sul sito istituzionale dell'Automobile Club e su un quotidiano a diffusione locale
- 8) Di stabilire il **termine ultimo** per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione del Revisore da parte dei Soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali, di cui agli artt.15 e 16 del Regolamento, alle **ore 12.00 del giorno mercoledì 12 novembre 2025**
- 9) Di nominare quali componenti della **Commissione Liste** per l'esame dell'ammissibilità delle liste dei Revisori i seguenti Sigg.Soci, i quali si sono impegnati formalmente a non candidarsi e a non presentare o sottoscrivere liste/o candidature (ai sensi dell'art 20 comma 3 del Regolamento)
- Giuseppe Pianura -Presidente - tessera Aci n.BG 2333574241Z
 - Anna Radi - Componente - tessera Aci n.BG 906488592
 - Alessandra Berera-Componente - tessera Aci n.BG 905539410
- 10) Di nominare quali **Componenti del Collegio degli Scrutatori** i seguenti Sigg. Soci i quali si sono impegnati formalmente a non candidarsi e a non presentare o sottoscrivere liste/o candidature (ai sensi dell'art 20 comma 2 del Regolamento)
- Anna Radi – Presidente tessera Aci n. BG 906488592
 - Alessandra Berera -Segretaria - tessera Aci n. BG 905539410
 - Gloria Tomaselli -Componente effettivo - tessera Aci n.BG 908804973
 - Loredana Salvoni -Componente supplente tessera Aci n BG 049053456
- 11) Di specificare inoltre quanto segue, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento Elettorale vigente:
- il seggio elettorale sarà unico presso la sede Sociale, resterà aperto dalle ore 9,30 alle ore 14,30
 - la votazione avverrà per scrutinio segreto;

- sono ammessi a votare coloro che hanno la qualità di Socio alla data odierna del **29 settembre 2025 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea**, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente; i tabulati degli elenchi dei Soci aventi diritto di voto sono depositati agli atti dell'Ufficio Segreteria della Sede.
- non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto ACI;
- i Soci Ordinari e i soci appartenenti alle Tipologie Speciali hanno la facoltà di presentare le candidature dei Revisori
- possono essere eletti a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto A.C.I. gli iscritti nel registro dei revisori contabili o persone in possesso specifica professionalità.
- la presentazione delle liste di candidati devono avvenire con le modalità elencate all'art.15 del regolamento vigente. Nello specifico, i *Soci ordinari e appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati Revisori*
- *secondo le modalità previste dall'art.15 del Regolamento; in particolare le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 100, ai sensi del comma 2, lett.a), del medesimo articolo; dall'art.16 del Regolamento elettorale essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non superiore a 100, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.*

12)Il consiglio direttivo uscente ai sensi dell'art.13 e 22 comma 3 del Regolamento predispone la lista orientativa per l'elezione del componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024/2028

Candidature per componenti del Collegio dei Revisori dei Conti :

1- Ceruti Gianfranco nato a Alzano Lombardo il 11/09/1946

2- Santicoli Simone nato a Bergamo il 28/08/1965

13)Di dare attuazione a quanto disposto dall'art.12, comma 2, del Regolamento elettorale, che prevede di rendere nota la presente delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione di avviso nell'Albo Sociale, pubblicazione per estratto sul Sito Istituzionale e su un quotidiano a diffusione locale entro massimo 10 giorni dalla data di adozione della delibera stessa, dando atto che il testo integrale della presente delibera sarà consultabile presso la Segreteria dell'Ente.

Il consiglio Direttivo all'unanimità approva la presente delibera ai sensi del Regolamento elettorale e dello Statuto dell'Ente e da mandato al presidente e al Direttore dell'Ente di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

4)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO SERVIZI

AUTOCLUBERGAMO s.r.l. al 31/08/2025

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in huose dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il direttore per conto dell'amministratore unico della società Bettoni relaziona il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2025 , vengono illustrate analiticamente l'andamento delle attività assegnate , gli indicatori , i programmi e i target di riferimento a questo proposito è stata prodotta una relazione dettagliata al 31/08/2025 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 2 quadrimestre del bilancio in raffronto al Budget 2025 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2025 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2025, con un utile in linea con il Budget 2025 .

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2025.

5) DELIBERA N. 12 ADOZIONE ALLEGATI AL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Nel precedente consiglio direttivo l'Ente ha deliberato l'adozione del manuale di gestione documentale con gli allegati che la sede centrale aveva allegato per la gestione complessiva del protocollo informatico e la conservazione degli atti.

A questi allegati, per ottemperare alle normative previsti la sede centrale ,in modo uniforme sul territorio della federazione, ha inviato altri allegati e precisamente :

Il Piano di Organizzazione delle aggregazioni documentali;

Il Piano di Sicurezza;

la valutazione Periodica di interoperabilita' dei formati e procedure di riversamento;

Il Glossario

I predetti allegati vengono illustrati dal direttore in consiglio e **vengono approvati dal consiglio direttivo all'unanimita'.**

Terminata alle 19,30 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare

il Segretario

f.to Giuseppe Pianura

il Presidente

f.to Valerio Bettoni