VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 01.04.2026 ORE 17.30

Il giorno 01.04.2026 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 23/03/2026 prot. n.226/26 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2025
5. Bilancio Automobile Club Bergamo 2025
6. Questioni concernenti il personale Automobile Club Bergamo
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, i consiglieri Michele Gregis,Valter Milesi ,Francesco Lubrano, per il collegio dei revisori il presidente dei revisori Renato Ravasio e il revisore Gianfranco Ceruti , assente giustificato il revisore ministeriale Vincenzo Aguanno.
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.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 27/11/2025 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 chiede al consigliere Gregis di informare il consiglio sulla 40°edizione del Rally delle Prealpi Orobiche previsto per i giorni 11/12 Aprile 2026.
Il consigliere Gregis informa il consiglio sullo stato dell'organizzazione e sul lavoro svolto per approntare nella massima sicurezza la 40° edizione della manifestazione.

Il presidente informa il consiglio direttivo che in data 12/03/2026 è pervenuta una Pec dal MEF con la quale si e preannunciato una Verifica amministrativa-contabile presso l'Automobile Club Bergamo e la Servizi Autoclubergamo s.r.l.
La visita è prevista sulla base di un programma ispettivo annuale e sara' svolta da un dirigente dell'ispettorato generale.

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

DELIBERA N. 1 AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IL GIORNO MARTEDI' 28 APRILE 2026 ALLE ORE 10,30 PRESSO LA SEDE IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IL GIORNO MERCOLEDI' 29 APRILE 2026 IN SECONDA CONVOCAZIONE ,STESSO LUOGO ED ORA PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO :

1. **Bilancio Automobile Club Bergamo 2025**

DELIBERA N. 1 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4) DELIBERA N. 2 SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l BILANCIO 2025

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2025 della Servizi Autoclubergamo s.r.l.
Il direttore illustra la nota integrativa, lo stato patrimoniale, il conto economico, la relazione sul governo societario, la società chiude con un utile di esercizio di € 4.874
Al riguardo il Revisore Unico dopo aver verificato la correttezza e regolarità del Bilancio produrrà la sua relazione.
Il consiglio delibera all'unanimità di approvare il bilancio 2025 della società e di delegare il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, in rappresentanza dell'Automobile Club Bergamo, a partecipare all'assemblea ordinaria della Servizi Autoclubergamo s.r.l. convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2025 il giorno **Mercoledi' 29 Aprile 2025 alle ore 9,30**

5)DELIBERA N.3 BILANCIO ESERCIZIO 2025

Il Presidente evidenzia che anche quest'anno è stato caratterizzato dagli imprevedibili eventi bellici con conseguenti ricadute sul piano economico in particolare nel settore dell'automotive.
Si è operato con senso del dovere e con molto impegno per produrre il positivo risultato economico dell'esercizio, chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2025 con i documenti che lo compongono.

Il Direttore, premette che gli obiettivi assegnati dalla sede centrale e gli indicatori di equilibrio economico patrimoniale e finanziario deliberati dall'Ente con delibera n.19 del 15/12/2023 per il triennio 2024-2026 sono stati tutti ampiamente rispettati.
L'ente ha provveduto nel corrente esercizio al rispetto della normativa prevista dal dl. 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 in ottemperanza a quanto previsto nel regolamento sul contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo per il triennio 2023-2025 approvato con delibera n.26 del 22/12/2022

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2025 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	**€**	**294.803**
totale attività	**€**	**1.421.425**
totale passività	**€**	**1.013.334**
patrimonio netto	**€**	**408.091**
MoI	**€**	**416.073**

Il presidente sottolinea, con grande soddisfazione, il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e dal Direttore che in questi anni hanno completamente risanatato il deficit patrimoniale che al 31/12/2016 era €- 1.922.925 portandolo a € 408.091 al 31/12/2025

Il Presidente evidenzia che a seguito della Delibera del Commissario Straordinario n.348 del 02/12/2025 inviata agli AA.CC per il recupero dell'esposizione debitoria nei confronti dell'A.C.I. tra €100.000 e € 400.000, l'Ente dopo una interlocuzione formale con la sede centrale ha convenuto di estinguere totalmente le esposizioni debitorie pregresse.
Del fatto è stato dato formale riscontro dal Commissario Straordinario con delibera n. 498 del 11/03/2026 inviata a tutti gli AACC.

Il presidente evidenzia altresì che dall'anno 2016, con l'insediamento dell'attuale consiglio direttivo il debito scaduto verso Aci che era di € 1.526.863 e ad oggi risulta totalmente estinto

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2025, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente Ravasio, al quale unitamente ai revisori i documenti di bilancio sono stati inviati prima del consiglio, ha comunicato al direttore che provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2025, per produrre la relativa relazione di approvazione.
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2025 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

6) QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE :DELIBERA N. 4 AVVISI DI MOBILITA' VOLONTARIA PER UN POSTO AREA FUNZIONARI E PER UN POSTO AREA ASSISTENTI

Il presidente evidenzia in consiglio direttivo che nell'ultimo periodo dell'anno passato si sono ravvisate delle esigenze di miglior organizzazione dei servizi per il pensionamento di due risorse umane dell'area funzionari dell'Automobile Club Bergamo.
A questo riguardo si è ritenuto di bandire due avvisi di mobilita' volontaria per esplicitare formalmente le previste procedure di mobilita' al fine di reperire una risorsa dell'area Assistenza e una risorsa dell'area Funzionari .
A questo riguardo il Presidente chiede al Direttore di illustrare ai consiglieri i due bandi preparati con l'ausilio della Direzione Centrale A.C.I Risorse Umane.
Il Direttore illustra i bandi che vengono approvati con delibera del consiglio all'unanimita' e il consiglio da' mandato al Direttore di esperire le necessarie procedure.

Terminata alle 20,00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

f.to Il segretario Giuseppe Pianura	f.to il presidente Valerio Bettoni