VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 28.10.2026 ORE 17.30

Il giorno 28.10.2026 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 15/10/2026 prot. N.766/26, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Determinazione compensi Organi di Amministrazione e Controllo Automobile Club Bergamo
5. Delibera Adempimenti Piano Integrato attività di Organizzazione (PIAO) di Federazione 2027-2029
6. Variazioni Budget 2026
7. Budget 2027 e Budget pluriennale 2027-2029
8. Relazione semestrale ai soci al 30/06/2026 ex art 19 punto c e ex art 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l
9. Relazione attività assegnate e verifica bilancio Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2026
10. Varie ed eventuali

Sono presenti: il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi i consiglieri, Michele Gregis, Francesco Lubrano e Valter Milesi, per il collegio dei revisori sono presenti il presidente Renato Ravasio.
Assenti giustificati il presidente Valerio Bettoni e il revisore Gianfranco Ceruti e il revisore ministeriale Vincenzo Aguanno. .
Il Vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

OMISSIS

OMISSIS

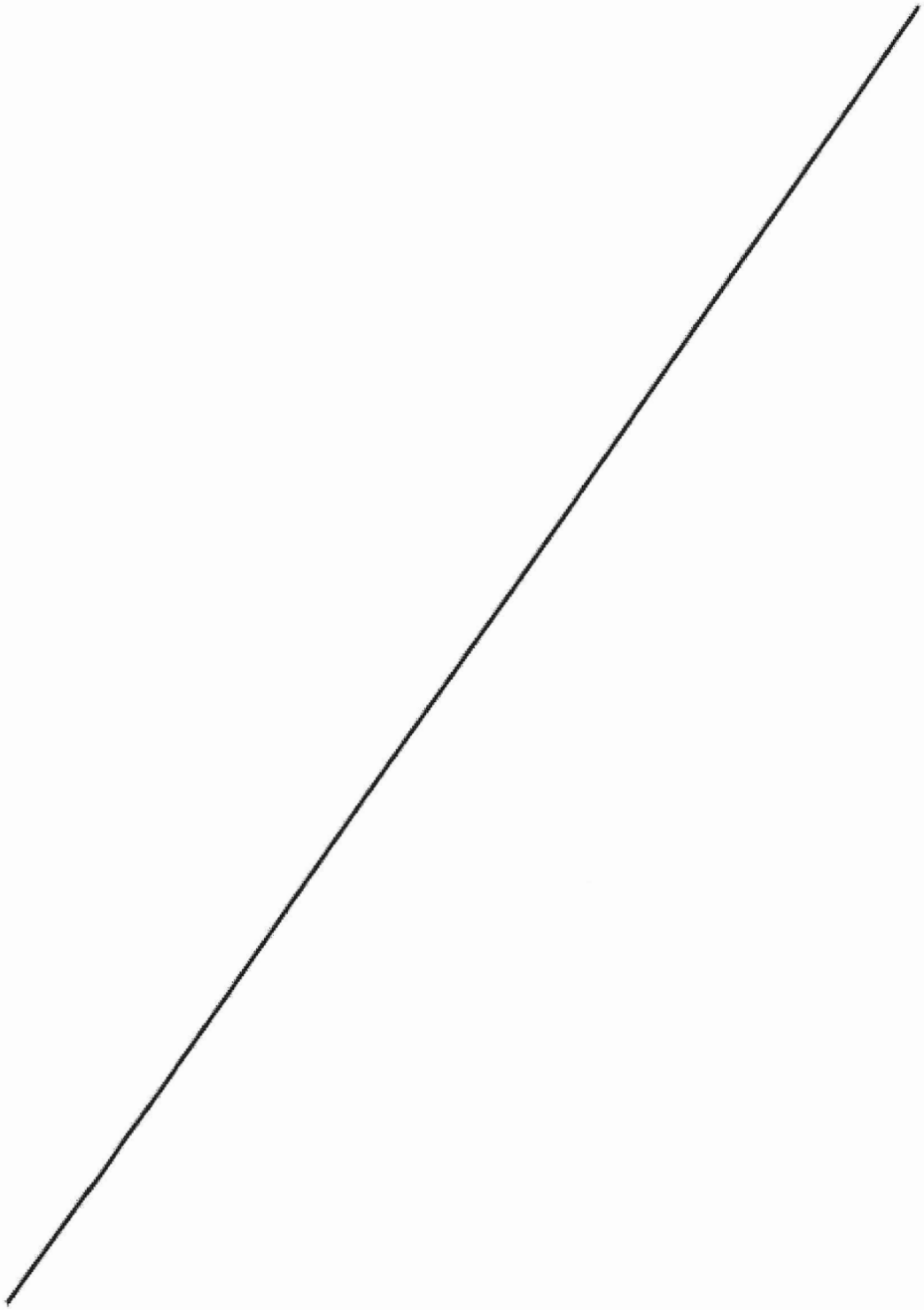
6)DELIBERA N.16 RIMODULAZIONE AL BUDGET 2026

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2026 è stata presentata al collegio dei revisori il giorno 08/10/2026 e inviata ai consiglieri e revisori per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.
I revisori, rispetto al Budget Investimenti hanno fatto osservazioni che sono state recepite nella rimodulazione che viene presentata.
La rimodulazione rispetta il Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2024-2026 approvato con delibera n.15 del 27/10/2025 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2023/2025 deliberati dal c.d. con delibera n.19 del 15/12/2023.
I consiglieri dichiarano di aver preso visione della documentazione, **Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità la Rimodulazione al Budget 2026 come da documento allegato.**

7)DELIBERA N. 17 APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 2026-2028

Il Presidente informa il consiglio che prima dell'approvazione del Budget 2027 e del Budget pluriennale 2027-2029 occorre modificare il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028 all'art 8 con la dicitura che i i compensi per gli organi di amministrazione e di controllo sono stati adeguati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022 n. 143 e dei criteri generali definiti dall'assemblea dell'A.C.I. e dello Statuto .
A questo riguardo il collegio dei revisori nella seduta del 21/10/2026 aveva espresso parere favorevole pertanto **il consiglio direttivo approva all'unanimita' il nuovo regolamento come sopra modificato per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.**

OMISSIS



Terminata alle 19.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

F.to Il segretario
Dott. Giuseppe Pianura

F.to Il Presidente
Dott. Antonio Deleuse Bonomi