

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 20.05.2020 ORE 17.30

Il giorno 20.05.2020 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 07/05/2020 prot. n.527 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Determina n.1 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l.- Adozione Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022 –informativa
5. Assemblea Ordinaria dei soci –Convocazione
6. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2019
7. Bilancio esercizio 2019
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , collegato in audioconferenza, il consigliere Giovanni Capelli , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano

Assenti giustificati il consigliere Vittorio Bosio e Dario Frigeni

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 13/12/2019 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'emergenza Covid-19 , sulla necessaria chiusura dell'ufficio e delle delegazioni dal 15/03/2020 al 03/05/2020 ,sull'aggiornamento del DVR con il rischio Covid , sia per l'Automobile Club Bergamo che per la Servizi Autoclubergamo s.r.l. , sulla riapertura degli uffici al pubblico e delle delegazioni nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza .

Il Presidente informa il consiglio sul resoconto dei maggiori servizi al 30/04/2020 raffronto al 30/04/2019 e sulle conseguenze economiche dovute al periodo di chiusura forzato e al verificarsi della pandemia e della diffusione del contagio e alle conseguenti misure adottate in ottemperanza alle disposizioni normative .

Il Presidente informa il consiglio sull'iniziativa a favore delle autoscuole di Bergamo presso i vertici A.C.I. e le istituzioni politiche .

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1 : RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 31/01/2020
APPROVAZIONE DEL PTPCT DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO PER IL
TRIENNIO 2020/2022**

**DELIBERA N.2 : RATIFICA DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 25/03/2020 –
AVVISO DI RINVIO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DELIBERA N.3 : RATIFICA DELIBERA N.3 DEL PRESIDENTE DEL 26/03/2020
CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI A.N.P.A.S.(€5.000) DI C.R.I.
(€5.000) DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI BERGAMO (€10.000)PER LA
COSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DA CAMPO ALLA FIERA DI BERGAMO .**

Il consiglio direttivo ratifica all'unanimità le delibere 1,2,3, del presidente

**4) DETERMINA N.1 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. –
ADOZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022-
INFORMATIVA**

Il presidente informa il consiglio direttivo che in qualità di Amministratore Unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha deliberato il piano di prevenzione della corruzione 2020-2022.

5)DELIBERA N.4: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il presidente condivide con il consiglio direttivo che l'emergenza covid-19 con i provvedimenti normativi consequenziali e la chiusura degli uffici hanno comportato necessariamente la proroga dei termini sia per il rinnovo degli organi elettivi che per l'approvazione del bilancio 2019 .

A questo riguardo l'art. 107 del d.l. 17/03/2020 n. 18 ha differito al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2019 .

Il d.l. 8/4/2020 n.94 all'art.33 ha previsto che gli organi degli enti pubblici sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque , fino alla loro composizione .

A questo riguardo il consiglio direttivo prendendo atto delle nuove disposizioni normative e concordando sulla necessita' dell'approvazione del bilancio entro il 30/06/2020 **delibera all'unanimità di dare mandato al presidente al fine di convocare l'assemblea dei soci** per il giorno mercoledì 17 giugno 2020 in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – **e in seconda convocazione per il giorno giovedì 18 giugno 2020 qualunque sia il numero dei presenti per l'approvazione del bilancio 2019 e per il rinnovo degli organi elettivi per il quadriennio 2020/2024**

6)DELIBERA N.5 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L. BILANCIO 2019

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2019 della Servizi Autoclubergamo s.r.l.

Il direttore illustra lo stato patrimoniale , il conto economico , la nota integrativa , la relazione sul governo societario, la società chiude con un utile di esercizio di € 1236

Al riguardo viene allegata la relazione del Revisore Unico.

Il consiglio prende atto e delibera all'unanimità di delegare il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , in rappresentanza dell'Automobile Club Bergamo, a partecipare all'assemblea ordinaria della Servizi Autoclubergamo s.r.l. che sarà convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2019 il giorno giovedì 18 giugno 2020.

7)DELIBERA N.6 BILANCIO ESERCIZIO 2019

Il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo ha operato con senso del dovere e con molto impegno attivando tutta una serie di iniziative per rilanciare l'ente e rinnova l'impegno per il futuro, evidenzia la grave situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente riferibile alle passate gestioni, diverse dagli attuali amministratori e direttore , mette in rilievo il positivo risultato economico dell'esercizio; chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2019 con i documenti che lo compongono.

Il Direttore, premette che gli obiettivi assegnati dalla sede centrale riguardanti i parametri per l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli AA.CC. sono stati nell'anno 2019 perseguiti e raggiunti.

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.

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 259.740
totale attività	€ 1.169.117
totale passività	€ 2.249.346
patrimonio netto	€-1.080.229

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2019, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Tucci informa che prende atto della presentazione del bilancio e provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2019, per produrre la relativa relazione di approvazione .

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2019 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Terminata alle 20.30 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