

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27.10.2021 ORE 17.30

Il giorno 27.10.2021 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 11/10/2021 prot. N.1582/21, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Rimodulazione Budget anno 2021
4. Approvazione Piano Generale Attività anno 2022
5. Approvazione Budget anno 2022
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi i consiglieri Michele Gregis e Valter Milesi , per il collegio dei revisori sono presenti il presidente Augusto Tucci , assenti giustificati il revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano .

Il Presidente Valerio Bettoni, constatata la presenza di tutti i 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 06/10/2021 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 direttivo sul **positivo riscontro del Giro di Lombardia e sul riconoscimento da parte di A.C.I. di un contributo al riguardo.**

Il presidente informa il consiglio sulla nostra partecipazione alla Fiera di Bergamo prevista dal 28/10 al 01/11, per l'occasione con gli organizzatori della Fiera e l'Eco di Bergamo presso lo stand dell'Eco di Bergamo abbiamo organizzato per giovedì 28 alle ore 17,00 un convegno-dibattito sulla mobilità sostenibile , sarà presente il presidente al dibattito insieme ad altri relatori .

Il presidente ,**come amministratore della Servizi Autoclubergamo s.r.l. informa il consiglio sulle dimissioni improvvise del responsabile della Scuola Guida Luca Pavan .**

Al riguardo per l'immediata sostituzione si è già sentita la sig.ra Scandinaro Paola prima degli idonei nella graduatoria a scorrimento della selezione pubblica della Servizi Autoclubergamo s.r.l. ancora valida che ha accettato la proposta.

L'interessata ha anche i titoli di istruttore di teoria e di guida come Luca Bizioli nostro istruttore , fatto questo molto importante per la continuità della gestione del servizio .

Il presidente e il consigliere Gregis informano il consiglio sull'organizzazione del rally mondiale previsto per i giorni 18-21 novembre .

3) DELIBERA N.12 RATIFICA DELIBERA N. 4 DEL 22/10/2021 DEL PRESIDENTE ACQUISTO MOTOCICLO HONDA 125 MSX GROM per il servizio di Scuola Guida

IL Consiglio direttivo ratifica all'unanimità la delibera n. 4 del presidente del 22/10/2021 di acquisto del motociclo Honda 125 MSX GROM per il servizio di Scuola Guida

4)DELIBERA N.13 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2021

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2021 è stata ampiamente illustrata nella seduta del precedente Consiglio , consegnata ai consiglieri e revisori presenti e inviata al vicepresidente non presente per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

La rimodulazione rispetta il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020-2022 approvato con delibera n.11 del 07/10/2020 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2021/2023 deliberati dal c.d. con delibera n.7 del 08/06/2021.

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 2021 come da documento allegato.**

5) DELIBERA N. 14 APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' ANNO 2022

Il Presidente fa presente che il Piano Generale delle Attività per l'anno 2022 è stato ampiamente illustrato nella seduta del precedente Consiglio, consegnato ai Consiglieri e revisori presenti e inviato al vicepresidente che non era presente per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Presidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto, nonché l'impostazione aziendalistica che caratterizza l'intero Piano in armonia con i Regolamenti di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti imposti dall'O.I.V.

I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del contenuto del Piano Generale Attività anno 2022, di dividerlo e si congratulano con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ringrazia e dichiara di estendere tale apprezzamento al Direttore e al personale degli uffici. **Il Consiglio delibera all'unanimità il Piano Generale delle Attività per l'anno 2022 come da documento allegato.**

6) DELIBERA N. 15 APPROVAZIONE BUDGET 2022 E BUDGET PLURIENNALE 2022-2024

Il Presidente informa il consiglio che il Budget 2022, il Budget pluriennale 2022-2024 sono stati ampiamente illustrati nella seduta del precedente Consiglio, consegnati ai Consiglieri e Revisori presenti e inviati al vicepresidente che non era presente per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Direttore sottolinea come il Budget 2022 e il Budget pluriennale 2022-2024 rispettano il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020-2022 approvato con delibera n.11 del 07/10/2020 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2021/2023 deliberati dal c.d. con delibera n.7 del 08/06/2021.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni, il Budget pluriennale 2022-2024, il Budget riclassificato, l'attestazione di rispetto del regolamento di contenimento della spesa e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; **al 31/12/2022 è previsto un utile d'esercizio di € 189.000,00**

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2022 e il Budget pluriennale 2022-2024 come da documenti allegati.

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

Il segretario
Giuseppe Pianura

il presidente
Valerio Bettoni