

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 15.12.2021 ORE 17.30

Il giorno 15.12.2021 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 22/11/2021 prot. n.1853/21, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Piano Generale Attivita' 2022 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
4. Informativa Determina n.3 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2022
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2022
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2022
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2022
8. Convenzione Rally 2022
9. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2020-Determina Direttore
10. Progetto Comunicazione
11. 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 il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano.

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 27/10/2021 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 che ACI SPORT ha confermato la data del prossimo **36° Rally delle Prealpi Orobiche il 23-24 Aprile 2022**, il consigliere Gregis precisa che la federazione sportiva ha comunicato ufficialmente che non ci saranno obblighi di allungamento dei percorsi di gara per le manifestazioni nazionale e pertanto il percorso di gara del 36° Rally Prealpi Orobiche rimarrà invariato rispetto allo scorso anno , ricalcando le prove speciali del Mondiale appena concluso , lo staff organizzativo è già al lavoro per la migliore realizzazione della manifestazione

Il presidente informa il consiglio direttivo che il prossimo **raduno ACI Storico ruote nella storia i borghi più belli d'Italia** è stato previsto per **domenica 18 settembre 2022 percorso Bergamo -Loveve** , lo staff organizzativo è già al lavoro per la migliore realizzazione della manifestazione .

Il presidente informa il consiglio che **in collaborazione con la BBC di Treviglio è in programma il 3°raduno Veteran Car Trophy da realizzarsi nel periodo Aprile - Maggio 2022.**

Il presidente informa il consiglio che il prossimo anno ricorrerà il 95°anniversario dell'Automobile Club Bergamo

3) DELIBERA N. 16 PIANO GENERALE ATTIVITA'2022 ASSEGNATE ALLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.

Il presidente informa il consiglio direttivo che in ottemperanza di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e d.lgs.100 del 2017, in attuazione di quanto recepito dallo statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. nell'art. 19 relativamente al controllo analogo, e di quanto regolamentato nei titoli 6 e 7 del Regolamento di Governance, il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo deve assegnare alla società le attività da espletare in convenzione per l'anno 2022.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2022

A questo riguardo **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di assegnare alla Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il Piano generale delle attività per il 2022 allegato .**

Il presidente Bettoni informa il consiglio che si deve assentare per una visita medica prenotata d'urgenza , **assume la presidenza del consiglio il vicepresidente Bonomi**

4)INFORMATIVA DETERMINA N. 3 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.-Budget 2022

Al fine di ottemperare alle previsioni normative previste dal d.l.gs.175/2016 e dal d.l.gs. 100/2017 ,tenuto conto del Piano Generale delle Attività' 2022 delibera n.14 del

27/10/2021 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2022 delibera n.15 del 27/10/2021 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto nelle previsioni contenute negli art. 6.1, 6.2, 6.3, del Regolamento di Governance dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Servizi Autclubergamo s.r.l. art 19 (controllo analogo) e a quanto previsto dagli art 7.3, 7.4 , del Regolamento di Governance , Il direttore sottopone alla visione del Consiglio Direttivo il Budget 2022 deliberato con determina N.3 dell'Amministratore Unico della Servizi Autclubergamo s.r.l. e la relativa relazione.

Il consiglio Direttivo prende atto dell'informativa e non formula nessun rilievo

5) DELIBERA N.17- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2022

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 50/2016.

Che la società Servizi Autclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 02.04.2004 la società Servizi Autclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente con i servizi connessi.

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2020.

Che la Società Servizi Autclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi , come da precedente convenzione con una diminuzione annua di € 12.000 di costi a carico dell'Automobile Club Bergamo per una migliore e più razionale organizzazione del servizio

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, di affidare la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente Aciready2go alla società Servizi Autclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata .

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2022 con durata annuale fino al 31/12/2022, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

6)DELIBERA N.18 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2022

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 01.09.1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge La gestione tecnico amministrativa dell' attività sportiva automobilistica e di segreteria con i servizi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2020.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi con un aumento dei costi a carico dell'Automobile Club Bergamo di € 2.400 annui per una diversa e migliore organizzazione degli stessi .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità , di affidare la gestione del servizio di segreteria e ufficio sportivo di sede alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata .

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2022 con durata annuale fino al 31/12/2022, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

7)DELIBERA N.19 CONVENZIONE SERVIZI DI SEDE ANNO 2022

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 01.02.1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa del servizio Bollo Facile , della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2020

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi , con un aumento dei costi per l'Automobile Club Bergamo di € 60.000 annui per una diversa e migliore organizzazione dei servizi .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, di affidare alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il servizio di gestione dei servizi di sede come da convenzione allegata.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2022 con durata annuale fino al 31/12/2022, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

8)DELIBERA N. 20 CONVENZIONE RALLY PREALPI OROBICHE ANNO 2022

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conformi ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Bergamo. Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2021.Che l'attività sportiva di organizzazione del Rally sotto l'aspetto della sicurezza richiede un'attenzione da parte dell'Ente e una cura che non è reperibile sul mercato dove vi sono società che organizzano eventi motoristici a fine di lucro. Che ,in considerazione dell'importanza della manifestazione sportiva Rally Prealpi Orobiche e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell'evento occorre prevedere una convenzione che ne regoli le modalità organizzative .**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, di affidare l'organizzazione tecnico-sportiva e commerciale del 36° Rally delle Prealpi Orobiche alla società Autoclubergamo s.r.l. ,come da convenzione allegata.

9) DELIBERA N.21- ANALISI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AUTOMOBILE CLUB BERGAMO AL 31/12/2020 -DETERMINA DIRETTORE

In considerazione di quanto previsto dall'art 20 del d.lgs. n.175/2016, considerato quanto previsto dal Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Bergamo approvato dal consiglio direttivo con delibera n .15 del 20/12/2018 si è proceduto all'analisi dell'unica partecipazione della Servizi Autoclubergamo s.r.l.

Considerati i dati contabili e extracontabili, i prospetti dei Bilanci 2018-2019-2020 le valutazioni di conformità a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 si **evidenzia che l'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi .**

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la determina del direttore che allegata alla stessa sarà trasmessa agli organi competenti.

10) PROGETTO DI COMUNICAZIONE

Il presidente informa il consiglio direttivo del progetto di comunicazione presentato dal dott. Ferrara per conto di Bergamo News, Radio Number One e Sei la TV , sottolinea l'importanza di una comunicazione dell'AC Bergamo sui grandi temi istituzionali e dei servizi .

La discussione e l'esame dello stesso è rimandata alla presentazione di un progetto definito nei contenuti e nei costi.

Il segretario

Giuseppe Pianura
f.to

Il presidente

Deleuse Bonomi Antonio
f.to