

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 30.03.2022 ORE 17.30

Il giorno 30.03.2022 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 8/03/2022 prot. n.406/22 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Cooptazione di nuovo consigliere ex art. 51 dello Statuto A.C.I.
5. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2021
6. Bilancio esercizio 2021
7. 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 revisore ministeriale Gregoria Stano, sono assenti giustificati il presidente Augusto Tucci e il revisore Renato Ravasio .

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 15/12/2021 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 sull'organizzazione del 36° rally delle Prealpi Orobiche che malgrado le problematiche e difficoltà causate dal persistere della pandemia e al conseguente periodo di crisi sta procedendo spedita grazie alla collaudata squadra operativa della commissione sportiva presieduta dal consigliere Michele Gregis.

Il Presidente informa il consiglio sulle Erogazioni Liberali a favore della C.R.I. di Bergamo e all'Associazione Nazionale Alpini di Bergamo per Emergenza Ucraina.

Il Presidente informa il consiglio sul progetto di Comunicazione integrato con Radio Number One, Radio Bergamo, Radio Millenote e Radio One Dance , con Sei La Tv , con Bergamo News.

Il Presidente informa in maniera esaustiva il consiglio sul progetto di manutenzione /ristrutturazione della Sede da parte della Sara Assicurazioni.

L'intervento di manutenzione/ristrutturazione riguarderà l'intero piano, sia la parte P.R.A. che la parte Agenzia Sara e la parte Automobile Club Bergamo.

Il vicepresidente Bonomi al riguardo informa che, dopo avere concordato con Sara Assicurazioni la disposizione degli spazi per L'Automobile Club Bergamo, è intervenuta una nota dagli uffici della Sara Assicurazioni in cui veniva richiesto un aumento del canone di locazione, scadente nel 2025, tale aumento parametrizzato ai valori medi delle quotazioni della Agenzia delle Entrate per la zona di riferimento veniva quantificato, tenuto conto anche dell'intervento di manutenzione, in € 116,40 mq. /anno.

Il presidente Bettoni con una lettera ferma e ufficiale al Presidente Sticchi , pur ribadendo l'interesse dell'Automobile Club Bergamo di assicurarsi la possibilità di permanere nell'attuale sede , ha con determinazione lamentato che questo non può avvenire con sacrificio dell'Ente , a favore della Sara Assicurazioni .

Al riguardo , dopo una interlocuzione verbale del Presidente Sticchi con il vicepresidente Bonomi si è formalmente convenuto di far pervenire al Presidente Sticchi la proposta dell'Automobile Club Bergamo per il rinnovo del contratto di locazione .

La proposta desunta dai listini di mercato della zona di riferimento che sono stati allegati è di € 80 mq. /anno .

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1 : RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 08/02/2022
PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PERIODO 01/03/2022-31/12/2022**

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

**DELIBERA N.2 : RATIFICA DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 04/03/2022
EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA UCRAINA**

DELIBERA N. 2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4)DELIBERA N.3 COOPTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIERE FRANCESCO LUBRANO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SOCI ORDINARI.

Il presidente fa presente che risulta vacante in consiglio un posto per un socio appartenente alle categorie soci ordinari, che l'art. 51 dello Statuto A.C.I. prevede, qualora si verificano vacanze, si possa provvedere al reintegro del membro mancante attraverso la cooptazione tra soci.

A questo riguardo il presidente propone al consiglio direttivo di cooptare quale socio appartenente alle categorie ordinarie il dott. Francesco Lubrano Dirigente ASST Bergamo attualmente in pensione, che si è sempre distinto nella sua attività lavorativa per la professionalità dimostrata nei suoi settori di competenza e per le qualità della sua persona.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la cooptazione di Francesco Lubrano come consigliere in rappresentanza dei soci delle categorie ordinarie e di sottoporre alla ratifica della prossima assemblea dei soci la cooptazione del nuovo consigliere .

5)DELIBERA N.4 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L. BILANCIO 2021

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2021 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 € 1.627

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 2021 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. che sarà convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2021 il giorno mercoledì 27 Aprile 2022 alle ore 9,30 .

6)DELIBERA N.5 BILANCIO ESERCIZIO 2021

Il Presidente dichiara che in questo periodo difficilissimo causato dal persistere della pandemia si è operato, pur nelle difficoltà, con senso del dovere e con molto impegno attivando tutte le iniziative necessarie per il rispetto dei protocolli, per garantire la sicurezza dei dipendenti e per assicurare il normale svolgimento delle attività. Infine, mette in rilievo, malgrado il persistere della pandemia che ha colpito duramente tutti i settori produttivi e commerciali, il positivo risultato economico dell'esercizio; chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2021 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.7 del 08/06/2021 per il triennio 2021-2023 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 2020-2022

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2021 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 256.076
totale attività	€ 1.039.168
totale passività	€ 1.606.685
patrimonio netto	€ - 567.517

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2021, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Tucci, al quale unitamente ai revisori i documenti di bilancio sono stati inviati prima del consiglio, ha comunicato telefonicamente al direttore che provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2021, per produrre la relativa relazione di approvazione.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2021 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

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

Il Segretario
f.to Giuseppe Pianura

il Presidente
f.to Valerio Bettoni