

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 11.10.2022 ORE 17.30

Il giorno 11.10.2022 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club 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 19/09/2022 prot. n.889/2022 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Presentazione Rimodulazione Budget anno 2022
5. Presentazione Piano Generale Attività anno 2023
6. Presentazione Budget anno 2023
7. Relazione semestrale ai soci al 30/06/2022 ex art. 19 punto c e ex art 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l. –
8. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2022
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni collegato telefonicamente, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Francesco Lubrano , per il collegio dei revisori il revisore Renato Ravasio assenti giustificati il presidente Augusto Tucci e il revisore ministeriale Gregoria Stano .

Assenti giustificati i consiglieri Michele Gregis e Valter Milesi.

Il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , 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 28/06/2022 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 in modo esaustivo sul Convegno sul Turismo “**Sinergie per uno sviluppo sostenibile della Provincia di Bergamo**” che si terrà il prossimo 26 ottobre presso la sala Viterbi della Provincia di Bergamo.

Il presidente informa il consiglio in modo esaustivo sul **prossimo Convegno sulla Mobilità in Lombardia che si svolgerà nel prossimo novembre organizzato insieme agli altri Automobile Club della Lombardia** .

Il presidente informa il consiglio in modo esaustivo sulla manifestazione che si è svolta **domenica 18 settembre 2 raduno Ruote nella storia Bergamo -Lovere che ha visto la partecipazione di 47 equipaggi** .

Il presidente informa il consiglio che con la Commissione sportiva si sta preparando per il mese di dicembre la premiazione dei soci sportivi.

3)DELIBERA N.11 RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 06/09/2022 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 1 POSTO Area B posizione economica B1.

Il consiglio delibera all'unanimità

4)PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2022-PRESENTAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' 2023-2025-PRESENTAZIONE BUDGET 2023

Il Presidente informa il consiglio direttivo che gli argomenti all'ordine del giorno n. 4,5, 6, riguardano adempimenti amministrativi e contabili necessari, da approvarsi entro il 31 ottobre 2022.

I documenti relativi vengono presentati in questo consiglio, affinché i consiglieri e il collegio dei revisori possano prenderne opportuna e approfondita visione al fine di formulare eventuali suggerimenti e integrazioni, **per l'approvazione definitiva prevista per il prossimo consiglio direttivo da tenersi il giorno 31 ottobre 2022.**

Il presidente fa presente che i **documenti sono stati elaborati nel rispetto delle modifiche apportate al regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020/2022.** La predisposizione del Regolamento per il triennio 2023-2025 sarà effettuata da questo Ente successivamente all'adozione del presente Budget 2023 al fine di tener conto degli eventuali indirizzi che il Governo, in sede di approvazione della legge di bilancio e dei correlati provvedimenti normativi, dovesse adottare con riguardo ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e sulla bozza di Regolamento 2023-2025 che sarà predisposta dalla sede centrale per gli AACC.

Il presidente fa presente come i dati dell'andamento dei soci e delle attività in generale siano stati sempre in progressivo aumento in questi ultimi 6 anni, anche in controtendenza rispetto ai dati della Lombardia, conseguentemente anche la situazione finanziaria, economico e patrimoniale è stata nettamente invertita e trasformata in un più stabile quadro finanziario , economico e patrimoniale .

Purtroppo a causa del diffondersi della Pandemia Covid-19 questa costante crescita ha subito un brusco rallentamento nei mesi da inizio marzo 2020 a fine maggio 2020, da inizio giugno e per tutto il 2020, il 2021 e il 2022 si è registrata una costante ripresa delle attività in generale, malgrado i recenti e tragici avvenimenti internazionali , dal mese di settembre si registra un rallentamento dovuto alla crisi economica ed energetica .

Chiede pertanto al Direttore di illustrare in modo esaustivo ai presenti i documenti riguardanti i punti 4, 5 ,6 all'ordine del giorno.

Il direttore informa i presenti che i documenti per la rimodulazione al Budget 2022 sono stati predisposti nel pieno rispetto dell'art 5, comma 7 d.l.n.16 del 2 marzo 2012 convertito dalla l. n. 44 del 26/04/2012 , applicazioni norme di contenimento della Spesa Pubblica e in osservanza del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione

e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020-2022 approvato dal consiglio direttivo con delibera n.11 del 07/10/2020

Il direttore illustra ai presenti in modo esaustivo le rimodulazioni al Budget 2022 con i relativi allegati, il Piano generale delle attività 2023-25, il Budget 2023 con i relativi allegati.

4)DELIBERA N. 12 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI EX ART 19 PUNTO C E EX ART 21 STATUTO AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in house dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il direttore per conto dell'amministratore unico della società Bettoni, presenta al consiglio il bilancio semestrale della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relazione semestrale con i prospetti al 30/06/2022 in raffronto al Budget 2022, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2022 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2022, il bilancio al 30/06/2022 registra un risultato positivo di € 7.714,34 in linea con il report del primo quadrimestre e inferiore al Budget 2022 preventivato per il costo del personale superiore anche in considerazione del rinnovo economico delle convenzioni.

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2022.

Il consiglio direttivo all'unanimità, così come previsto dall'art 19 punto c dello statuto della società, delibera l'approvazione della relazione semestrale.

5)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. AL 31/08/2022

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in house dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il direttore per conto dell'amministratore unico della società Bettoni relaziona il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2022, vengono illustrate analiticamente l'andamento delle attività assegnate, gli indicatori, i programmi e i target di riferimento a questo proposito è stata prodotta una relazione dettagliata al 31/08/2022 che viene allegata alla presente informativa.

Alla relazione viene allegato un report 2 quadrimestre del bilancio in raffronto al Budget 2022 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2022 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2022, con una diminuzione dell'utile rispetto al Budget 2022 preventivato per il costo del personale superiore anche in considerazione del rinnovo economico delle convenzioni.

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2022.

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 Antonio Deleuse Bonomi