

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 10.07.2023 ORE 17.30

Il giorno 10.07.2023 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 20/06/2023 prot. n.560/23 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/04/2023
4. Relazione semestrale ai soci al 30/06/2023 ex art. 19 punto c e ex art. 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l.
5. Varie ed eventuali

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

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 27/03/2023 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 sabato 24 Giugno ha avuto luogo da Bergamo la partenza del tratto della **staffetta Milano-Cortina una iniziativa promossa a livello nazionale dal CONI con la collaborazione dell'associazione ANAOI e dell'A.C.I.**

Gli AC provinciali sono stati chiamati a collaborare insieme all'associazione prov.le ANAOI pertanto si è organizzato l'arrivo della staffetta presso il sentierone di Bergamo domenica 18 giugno e la partenza per il tratto Bergamo-Bormio sabato 24 giugno presso la concessionaria BMW Lario Bergauto .

La manifestazione ha avuto una folta partecipazione di atleti azzurri d'Italia tra i quali il pluricampione Giacomo Agostini, l'AC Bergamo ha avuto ampia visibilità durante la manifestazione e ha accompagnato la partenza della staffetta con due splendide auto storiche brandizzate ACI.

Il presidente informa sul 3 raduno ACI-STORICO Bergamo -Castello di Pagazzano in calendario domenica 17 settembre.

L'organizzazione della manifestazione coordinata dal direttore è al lavoro da molto tempo , la partenza è prevista presso l'accademia della Guardia di Finanza con la quale si è avviato un rapporto di stretta collaborazione , dopo un bellissimo e paesaggistico tragitto nei territori della bassa provincia di Bergamo si giunge a Pagazzano per una visita guidata al Castello Visconteo e al Museo M.A.G.O. per concludere con un pranzo presso la Corte Berghemina a seguire saluti e premiazioni ai partecipanti.

Possono iscriversi le auto che fanno parte della lista di salvaguardia ACI-STORICO anzianità 20-29 anni, apertura iscrizioni 14 luglio, chiusura 8 settembre.

Il presidente informa il consiglio direttivo dell'incarico ad interim della Direzione dell'AC Cremona al Direttore dott. Giuseppe Pianura a decorrere dal 1 Giugno fino al 30 novembre 2023.

Il presidente informa il consiglio che le modalità con le quali la sede Centrale ha proceduto, senza preventivamente interessare il presidente e il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, sono state duramente contestate nelle sedi opportune sia con il presidente Sticchi, che con il Segretario Generale Capozza e con il presidente dell'AC Cremona.

La nomina comporta un onere sia per il dott. Giuseppe Pianura che per l'Automobile Club Bergamo.

Per il futuro la sede centrale dovrà esperire il preventivo assenso del presidente e del consiglio direttivo dell'AC Bergamo e degli altri AC in generale, come tra l'altro è precisamente previsto nello statuto dell'A.C.I. art 57, se vorrà procedere ad altre nomine ad Interim e comunque l'incarico ad interim del Direttore Giuseppe Pianura non verrà prorogato.

3)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. al 30/04/2023

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 presidente in qualità di Amministratore Unico della società, relazione il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/04/2023, 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 30/04/2023 che viene allegata alla presente informativa.

Alla relazione viene allegato un report 1 quadrimestre 2023 del bilancio in raffronto al budget 2023 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2023 per i servizi oggetto 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 2023

4)DELIBERA N. 5 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI AL 30/06/2023 EX ART 19 PUNTO C E EX ART 21 STATUTO AUTOCLUBERGAMO 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 presidente, in qualità di amministratore unico della società presenta al consiglio il bilancio semestrale della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relazione semestrale con i prospetti al 30/06/2023 in raffronto al Budget 2023, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2023, il bilancio al 30/06/2023 registra un risultato positivo di € 9.117,38 in linea con il report del primo quadrimestre e inferiore al Budget 2023 preventivato.

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 2023.

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

Terminata alle 20,00 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