

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 15.12.2023 ORE 15.30

Il giorno 15.12.2023 alle ore 15.30 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 23/11/2023 prot. n.878/23, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Delibera indizione elezioni quadriennio 2024-2028
4. Piano Generale Attività 2024 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Informativa Determina n.2 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2024
6. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2024
7. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2024
8. Convenzione Servizi di Sede anno 2024
9. Convenzione Rally 2024
10. Progetto Comunicazione anno 2024
11. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024-2026
12. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2022-Determina Direttore
13. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, i consiglieri Michele Gregis , Francesco Lubrano e Valter Milesi, per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci, il revisore ministeriale Gregoria Stano, assente giustificato 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 26/10/2023 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 sull'importante e in assoluto prima iniziativa assunta dal Comitato Regionale Lombardia, su impulso del nostro Automobile Club e di altri AC della Lombardia, per **l'istituzione del Trofeo Rally delle Province Lombarde ,1^ Lombardia Rally Cup 2024**, l'iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa presso l'Autodromo di Monza sabato 2 dicembre , trattasi di un trofeo con un montepremi di € 30.000 messo a disposizione per i partecipanti nell'anno 2024 ai rally organizzati dagli AC della Lombardia e da altri organizzatori privati aderenti della Lombardia.

Il presidente informa il consiglio sul progetto di promozione del turismo della provincia di Bergamo promosso con la struttura A.C.I. per i fondi Europei riguardante i piccoli comuni

3) DELIBERA N.12 INDIZIONE ELEZIONI QUADRIENNIO 2024-2028

Il Presidente riferisce che il quadriennio di carica di questo consiglio scade il 15/04/2024 e che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali entro tale data, in attuazione a quanto stabilito dall'art.46 lettera b) dello Statuto. Fa presente che il prossimo rinnovo avverrà con le modalità previste dallo *Statuto* e dal nuovo *"Regolamento recante le disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Bergamo"*, di seguito definito "Regolamento", approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2023 e successivamente approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club Italia nella seduta del 28 aprile 2023.

Il consiglio direttivo ritiene opportuno, prima di procedere al rinnovo degli organi sociali, deliberare Il bilancio di esercizio 2023 e portarlo all'approvazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e per il rinnovo degli organi sociali

Premesso che con ATTO RICONCITIVO, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dagli artt.10 e 11 del Regolamento, è stato verificato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'3% della compagine associativa complessiva) da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali, come da documento depositato agli atti della sede.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visto lo Statuto e il Regolamento sopra citato, sentito il parere tecnico del Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità,

delibera

- 1) Di dare atto che con ATTO RICONCITIVO, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dagli artt.10 e 11 del Regolamento, è stato accertato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'3% della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, come da documento depositato agli atti della sede e come di seguito riepilogato:

| <i>Tipologia</i> | <i>Numero Soci</i> | <i>Percentuale minima soci 3%</i> | <i>Totale minimo Soci presentatori liste 3%</i> |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Soci Ordinari | 8250 | 247 | 247 |
| Soci Speciali | 6274 | 202 | 100 |
| Totale | 14974 | | |

2) Di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028 e di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, che si svolgerà in forma ordinaria, con la presenza fisica dei soci, con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio esercizio 2023*
2. *Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028.*
3. *Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028.*

secondo le modalità e con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento dell'Automobile Club Bergamo.

- 3) Di dare atto che il numero complessivo dei Consiglieri da eleggere è pari a **n. 5 (cinque)**, di cui 4 (quattro) eleggibili dai soci ordinari e 1(uno) eleggibile dai soci appartenenti alle tipologie speciali
- 4) Di dare atto che il numero complessivo dei Revisori da eleggere a parti a **n. 2**.
- 5) Di stabilire che la modalità di voto prescelta per le votazioni avverrà in forma ordinaria, con la presenza fisica dei soci.
- 6) Di stabilire che l'assemblea deve essere convocata con delibera di avviso di convocazione del presidente entro il termine di **venerdì 22 Marzo 2024**
- 7) Di stabilire che l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo presso la sede sociale dell'Ente in Bergamo, via Angelo Maj n.16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9.00 del giorno Mercoledì 10 Aprile 2024 ed in **seconda convocazione** – valida qualunque sia il numero dei Soci presenti – **alle ore 9.00 del giorno Giovedì 11 Aprile 2024**, medesima sede.
- 8) Di dare mandato al Direttore dell'Ente di rendere nota la presente delibera di indizione delle elezioni **entro venerdì 22 dicembre 2023** mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione per estratto sul sito istituzionale dell'Automobile Club e su un quotidiano a diffusione locale

9) Di stabilire il **termine ultimo** per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, di cui agli artt.15 e 16 del Regolamento, alle **ore 12.00 del giorno lunedì 26 febbraio 2024**

10) Di nominare quali componenti della **Commissione Liste** per l'esame dell'ammissibilità delle liste e delle candidature dei soci sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali i seguenti Sigg.Soci, i quali si sono impegnati formalmente a non candidarsi e a non presentare o sottoscrivere liste/o candidature (ai sensi dell'art 20 comma 2 del Regolamento)

- Giuseppe Pianura -Presidente - tessera Aci n. BG 2333574241Z
- Anna Radi - Componente - tessera Aci n. BG 906488592
- Alessandra Berera-Componente - tessera Aci n. BG 905539410

11) Di nominare quali **Componenti del Collegio degli Scrutatori** i seguenti Sigg. Soci i quali si sono impegnati formalmente a non candidarsi e a non presentare o sottoscrivere liste/o candidature (ai sensi dell'art 20 comma 2 del Regolamento)

- Anna Radi – Presidente tessera Aci n. BG 906488592
- Alessandra Berera -Segretaria - tessera Aci n. BG 905539410
- Gloria Tomaselli -Componente effettivo - tessera Aci n.BG 908804973
- Loredana Salvoni -Componente supplente tessera Aci .n BG 049053456

11) Di specificare inoltre quanto segue, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento Elettorale vigente:

- il seggio elettorale sarà unico presso la sede Sociale, resterà aperto dalle ore 9,15 alle ore 16,30
- la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- sono ammessi a votare coloro che hanno la qualità di Socio alla data odierna del 15 dicembre 2023 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente; i tabulati degli elenchi dei Soci aventi diritto di voto sono depositati agli atti dell'Ufficio Segreteria della Sede.
- non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto ACI;
- i Soci Ordinari hanno la facoltà di presentare eventuali liste orientative di 4 (quattro) candidati tra Soci Ordinari, nonché le candidature di 2 (due) Revisori effettivi, mentre i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno la facoltà di presentare eventuali candidature per l'elezione di 1 (uno) Rappresentante appartenente alle predette tipologie speciali;

- possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci che siano Cittadini Italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'ACI di almeno un anno alla data della delibera di indizione delle elezioni;
- la presentazione delle liste di candidati devono avvenire con le modalità elencate all'art.15 del regolamento vigente. Nello specifico, i *Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art.15 del Regolamento; in particolare le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 100, ai sensi del comma 2, lett.a), del medesimo articolo; i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art.16 del Regolamento elettorale; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non superiore a 100, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.*

12) Il consiglio direttivo uscente ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento predispone la lista orientativa per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024/2028

Candidatura per la lista orientativa dei Soci ordinari :

- 1- **Bettoni Valerio** nato a Endine Gaiano il 23/09/1948 tessera Aci BG 905875573
- 2- **Deleuse Bonomi Antonio** nato a Milano il 05/06/1970 tessera Aci BG 064740477
- 3- **Gregis Michele** nato ad Albino il 02/08/1955 tessera Aci BG907832246
- 4- **Lubrano Francesco** nato a Sapri il 06/09/1950 tessera Aci BG900234419

Il consiglio direttivo uscente presenta la candidatura per il rappresentante delle tipologie sociali

- 1- **Milesi Valter** nato a San Pellegrino Terme 04/03/1949 tessera Aci BG 908164369

Candidatura per n.2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti :

- 1- **Tucci Augusto nato a Merano il 08/05/1944**
- 2- **Ravasio Renato nato a Chignolo d'isola il 27/10/1945**

13) Di dare attuazione a quanto disposto dall'art.12, comma 2, del Regolamento elettorale, che prevede di rendere nota la presente delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione di avviso nell'Albo Sociale, pubblicazione per estratto sul Sito Istituzionale e su un quotidiano a diffusione locale " Eco di Bergamo " entro massimo

10 giorni dalla data di adozione della delibera stessa, dando atto che il testo integrale della presente delibera sarà consultabile presso la Segreteria dell'Ente.

14) Il consiglio Direttivo all'unanimità approva la presente delibera ai sensi del Regolamento elettorale e dello Statuto dell'Ente e da mandato al presidente e al Direttore dell'Ente di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

4) DELIBERA N. 13 PIANO GENERALE ATTIVITA'2024 ASSEGNAME ALLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO 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 2024.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2024

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 2024 allegato.**

5)INFORMATIVA DETERMINA N. 2 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l.-Budget 2024

Al fine di ottemperare alle previsioni normative previste dal d.lgs.175/2016 e dal d.lgs. 100/2017 ,tenuto conto del Piano Generale delle Attività' 2024 delibera n.7 del 26/10/2023 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2024 delibera n.8 del 26/10/2023 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 Autoclubergamo 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 2024 deliberato con determina N.2 dell'Amministratore Unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relativa relazione.

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

6) DELIBERA N.14- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2024

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 statutarie 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 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa dell’attività di Scuola Guida dell’ente con i servizi connessi..

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, con un adeguamento del canone mensile ad € 13.000 per un aumento del costo di erogazione dei servizi stessi.

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

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2024 con durata annuale fino al 31/12/2024, 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.15 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2024

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 statutarie 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 Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi con un adeguamento del canone mensile a carico dell'Automobile Club Bergamo di € 5.000 per un aumento del costo di erogazione dei servizi 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 01/01/2024 con durata annuale fino al 31/12/2024, 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.16 CONVENZIONE SERVIZI DI SEDE ANNO 2024

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 statutarie 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 al 31/12/2023.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi con adeguamento dei compensi per ogni singola pratica ad € 15,00 per i maggiori costi fissi da sostenere.

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 01/01/2024 con durata annuale fino al 31/12/2024, 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.

9)DELIBERA N. 17 CONVENZIONE RALLY PREALPI OROBICHE ANNO 2024

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 statutarie 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 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 31/12/2023.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 38° Rally delle Prealpi Orobiche alla società Autoclubergamo s.r.l. ,come da convenzione allegata.

10)DELIBERA N.18 PROGETTO DI COMUNICAZIONE ANNO 2024

Il presidente informa il consiglio direttivo che l’esperienza del progetto di comunicazione nell’anno 2023 ha avuto diversi aspetti positivi.

Attraverso Bergamo News e il gruppo Radio Number One si è rafforzata la presenza istituzionale dell’Ente che ha acquisito una visibilità importante e rafforzato il proprio ruolo sui temi istituzionali dell’A.C.I. nella provincia di Bergamo.

Vengono illustrate al consiglio l’offerta del Gruppo Radio number one del valore di €10.000 per una comunicazione radio dal 01/02/2024 al 31/12/2024 (escluso mese di gennaio ed agosto) e l’offerta di Bergamo news del valore di € 20.00 per 12 mesi di comunicazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024 comprensiva di un redattore dedicato.

Dopo gli opportuni approfondimenti delle proposte pervenute **il consiglio direttivo delibera all’unanimità di rinnovare il contratto del Gruppo Radio Number One per € 10.000 e il contratto di Bergamo News per € 20.000 come da offerte indicate .**

11) DELIBERA N.19 -CRITERI DI EQUILIBRIO ECONOMICO ,PATRIMONIALE E FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Il Presidente informa il consiglio direttivo e il collegio dei revisori che il direttore e gli uffici con l'ausilio della responsabile Area Centro Servizi Contabili A.C.I. Rosaria Taiani che segue il Bilancio AC Bergamo, in ottemperanza ai dettami della circolare e ai successivi approfondimenti forniti dal dott. Conti in una videocall online con i direttori AC , hanno effettuato un'accurata analisi dei bilanci dell'AC Bergamo per il triennio 2021-2023 , per l'anno 2023 si è preso in considerazione il budget assestato 2023

Da questa analisi sono stati evidenziati l'indicatore medio per il triennio 2021-2023 si è anche considerato che l'AC Bergamo in questo triennio ha ampiamente raggiunto gli obiettivi indicati come evidenziato dal monitoraggio A.C.I..

Tenuto conto della nuova circolare A.C.I per il triennio 2024-2026 e degli indicatori proposti che sono gli stessi del triennio precedente, si è effettuata una elaborazione prudentiale dei criteri che è stata evidenziata nella **tabella dove sono esposti l'indicatore di riferimento medio per il triennio 2021-2023 quello medio presunto A.C.I. 2024-2026 e il target approvato dal Consiglio Direttivo al 31/12/2026.**

La tabella è stata inviata ai consiglieri e ai revisori e ampiamente illustrata in consiglio, dopo approfondite richieste di spiegazioni e delucidazioni fornite il **Consiglio Direttivo delibera all'unanimità con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti la tabella allegata alla presente**, dando mandato al direttore di trasmettere la stessa alla sede centrale con la delibera di approvazione.

12) DELIBERA N.20- ANALISI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AUTOMOBILE CLUB BERGAMO AL 31/12/2022 -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 2020-2021-2022 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.

Il segretario

f.to Giuseppe Pianura

il presidente

f.to Valerio Bettoni