

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 21.03.2024 ORE 17.30

Il giorno 21.03.2024 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 05/03/2024 prot. n.193/24 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2023
5. Bilancio esercizio 2023
6. 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, assente giustificato il consigliere Francesco Lubrano.

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 15/12/2023 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 sulla presentazione del 38° rally delle Prealpi Orobiche lunedì 8 aprile ore 19,30 presso lo showroom Azienda Agnelli Lallio strada Provinciale n.30

Il presidente informa il consiglio sulla conferenza stampa del 38° Rally Prealpi Orobiche mercoledì 10 aprile ore 11,00 presso la sala Viterbi della Provincia di Bergamo

Il presidente informa il consiglio sulla situazione dell'immobile di sede, sulla ristrutturazione che a breve dovrà essere fatta dalla Sara Assicurazioni che riguarderà l'intero piano e sulla possibilità dell'acquisto della parte destinata all'Automobile Club Bergamo.

A questo riguardo con Sara Assicurazioni, ci sono stati in questi ultimi anni interlocuzioni informali e formali e siamo in attesa di una proposta seria sia per la locazione che per l'acquisto.

Lo studio Tucci al riguardo, con la sua consolidata esperienza e professionalità, ha prospettato due ipotesi di mutuo per l'acquisto a tasso fisso per 20/30 anni che sono state discusse e prese in considerazione dal consiglio direttivo e sono state ritenute compatibili con l'attuale situazione economico-finanziaria dell'Ente che è molto migliorata in questi anni.

Segue una discussione del consiglio sul tema, il presidente d'accordo con i consiglieri ritiene sia opportuno attendere la proposta formale della Sara Assicurazioni, seguiranno poi le valutazioni da parte del consiglio, dei revisori con l'ausilio del direttore .

Il presidente informa il consiglio sul contratto per la promozione e comunicazione del marchio Sara che riconosce agli AC un corrispettivo per gli anni 2024 e 2025

All'Automobile Club Bergamo per ogni anno è stato riconosciuto un corrispettivo di € 21.587,90

Il presidente, in vista delle elezioni per il rinnovo dell'attuale consiglio direttivo previste in assemblea dei soci per il giorno giovedì 11 aprile alle ore 9,00 ritiene sia opportuno presentare ai soci un documento di sintesi sull 'attività' di fine mandato ed inviarlo ai soci via mail e ai media per illustrare e comunicare i positivi risultati conseguiti in questi anni in tutti settori presidiati dall'Automobile club Bergamo

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1: RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 07/03/2024
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

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

4)DELIBERA N.2 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L. BILANCIO 2023

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2023 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 € 3.855

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 2023 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. convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2023 il giorno **giovedì 11 Aprile 2024 alle ore 8,30**.

5)DELIBERA N.3 BILANCIO ESERCIZIO 2023

Il Presidente evidenzia che anche quest'anno è stato caratterizzato dagli imprevedibili eventi bellici con conseguenti ricadute sul piano economico in particolare nel settore dell'automotive.

Si è operato con senso del dovere e con molto impegno per produrre il positivo risultato economico dell'esercizio, chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2023 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 2023-2025 approvato con delibera n.26 del 22/12/2022

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2023 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 244.887
totale attività	€ 1.170.771
totale passività	€ 1 288.678
patrimonio netto	€ - 117.907
Mol	€ 390.014

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2023, 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 al direttore che provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2023, per produrre la relativa relazione di approvazione.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2023 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

6)DELIBERA N.4 CODICE DICONPORTAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

Il presidente chiede al direttore di illustrare il nuovo Codice di comportamento.

Il direttore informa il consiglio direttivo che il nuovo codice di comportamento si è reso necessario per adeguarlo ai nuovi disposti normativi Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 18/04/2023.

La sede centrale per supportare gli Autombile Club ha predisposto una bozza comune che viene sottoposta al consiglio.

Dopo breve discussione il consiglio delibera all'unanimità il nuovo codice di comportamento di Ente, della delibera verrà data pubblicità sul sito dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente -Atti generali-Regolamenti

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