

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 22.04.2024 ORE 17.00**

Il giorno 22.04.2024 alle ore 17.00 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 12/04/2024 prot. 308/24 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Presa d'atto dell'elezione dei cinque consiglieri e insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028
4. Presa d'atto dell'elezione di due revisori effettivi e insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028
5. Elezione del Presidente dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028
6. Elezione del Vicepresidente dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028
7. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: i consiglieri Valerio Bettoni, Antonio Deleuse Bonomi collegato telefonicamente, Francesco Lubrano, Michele Gregis , Valter Milesi , i revisori Augusto Tucci e Renato Ravasio , il revisore ministeriale Gregoria Stano .

Il Direttore dà lettura ai presenti dell'art. 21 comma 3 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum:

"nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo la presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e subordinatamente di componente del consiglio direttivo. In mancanza di tali condizioni la presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti, in subordine da quello più anziano d'età".

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.21 del Regolamento sopra citato il Direttore invita Valerio Bettoni a presiedere il consiglio direttivo.

Valerio Bettoni assume la presidenza del consiglio direttivo, funge da segretario il direttore Giuseppe Pianura.

Valerio Bettoni saluta i Consiglieri eletti, si congratula con loro e augura a tutti, al consiglio direttivo e ai revisori buon lavoro per il prossimo quadriennio.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 21/03/2024 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 comunica che il **38° Rally delle Prealpi Orobiche** si è svolto nella massima regolarità, con un record di iscritti n.128 che hanno premiato lo sforzo organizzativo dell'Automobile Club Bergamo.

La grande collaborazione dei comuni attraversati dalle prove speciali, dell'Amministrazione Provinciale, della Prefettura e delle forze di Polizia hanno consentito lo svolgimento regolare della manifestazione e il rilascio dei permessi necessari .

La manifestazione è stata molto apprezzata dai partecipanti e dal pubblico che ha seguito in grande numero le 6 prove speciali che si sono svolte nei due giorni di gara sabato 20 Aprile e domenica 21 Aprile valorizzando anche dal punto di vista turistico le Valli Bergamasche con numerose presenze.

La collaborazione consolidata con il comune di Albino ha, come sempre, offerto una apprezzata cornice di pubblico sia alla partenza che all'arrivo della manifestazione.

La collaborazione con Promoberg , che ha messo a disposizione il piazzale esterno della Fiera di Bergamo , ha consentito di valorizzare ancora di più la manifestazione dal punto di vista tecnico e logistico .

La manifestazione è stata oggetto di una adeguata comunicazione sia sulla carta stampata che sui media , grazie anche alla collaborazione di Bergamo News e Radio Number One .

Anche il consigliere Gregis esprime la sua soddisfazione per lo svolgimento della manifestazione che ha ricevuto molti apprezzamenti dagli ambienti sportivi.

Il presidente comunica al consiglio la sua volontà di verificare la disponibilità e la possibilità di omaggiare i giocatori dell'Atalanta di una tessera onoraria vip da conferire per il riconoscimento del ruolo importante che la squadra, con i successi conseguiti e gli apprezzamenti unanimi , ha saputo dare per la valorizzazione di Bergamo e dei valori dello Sport in ambito nazionale e internazionale.

3-4) PRESA D'ATTO DELL'ELEZIONE DEI CINQUE CONSIGLIERI E DEI DUE REVISORI E INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL QUADRIENNIO 2024-2028

Il presidente invita il direttore a dare lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 11/04/2024

Il direttore provvede alla lettura del verbale della seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci con la quale si è provveduto, per convocazione diretta, all'approvazione del bilancio 2023 all'elezione dei componenti il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028 e all'elezione dei due componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028.

Risultano eletti quali membri del Consiglio Direttivo i Signori:

BETTONI Valerio	voti n. 25
BONOMI ANTONIO DELEUSE	voti n. 24
GREGIS MICHELE	voti n. 24
LUBRANO FRANCESCO	voti n.24
MILESI VALTER	
(Rappresentante soci categorie speciali)	voti n. 10

Risultano eletti quali membri del Collegio dei Revisori dei conti i Signori:

TUCCI Augusto (effettivo)	voti n. 30
RAVASIO Renato (effettivo)	voti n. 30

Terminata la lettura e preso atto dell'esito delle elezioni **il presidente dichiara l'insediamento del consiglio e del collegio dei revisori per il quadriennio 2024-2028**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' stato formalmente avvisato con posta certificata dal direttore dell'avviamento delle procedure elettorali, nessuna comunicazione è arrivata al riguardo pertanto resta ancora in carica il revisore ministeriale Gregoria Stano.

Il Presidente invita i nuovi consiglieri a procedere all'elezione del presidente e del vicepresidente.

5)DELIBERA N.5 ELEZIONE PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO PER IL QUADRIENNIO 2024-2028

Il presidente al riguardo si astiene e invita i consiglieri ad esprimere la loro opinione.

Il consigliere Bonomi , propone ai consiglieri di riconfermare nel ruolo di Presidente dell'Automobile Club Bergamo Valerio Bettoni , per il pregevole lavoro svolto in questi quattro anni , per l'impegno profuso nell'interesse dell'Ente e dei soci per i risultati ottenuti che hanno comportato una netta inversione di tendenza rispetto alle precedenti gestioni con una grande recupero di immagine per l'AC Bergamo in ambito provinciale , regionale e nazionale e un miglioramento della situazione economico , patrimoniale e finanziaria dell'Ente che risulta quasi completamente risanata .

I consiglieri manifestano il loro consenso nella persona di Valerio Bettoni che viene riconfermato per acclamazione ed all'unanimità come presidente dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028, con l'astensione dello stesso

Il presidente ringrazia i consiglieri e sottolinea l'importanza del lavoro fatto in questi anni che ha risollevato l'Ente da una situazione difficile e dichiara che per il futuro occorrerà proseguire sulla strada tracciata in una rigorosa ed efficace gestione dell'Ente , valorizzare sempre più una presenza proattiva a livello regionale e nazionale per confrontarsi con gli altri AC sui temi importanti di una redistribuzione delle risorse a favore degli AC Provinciali .

6)DELIBERA N.6 ELEZIONE VICEPRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO PER IL QUADRIENNIO 2024-2028

Il Presidente Bettoni propone ai consiglieri di riconfermare nel ruolo di Vicepresidente dell'Automobile Club Bergamo Bonomi Antonio Deleuse per avere contribuito al pregevole lavoro svolto in questi anni, per la presenza costante e il sostegno alle attività dell'Ente .

I consiglieri manifestano il loro consenso nella persona del consigliere Bonomi Antonio Deleuse che viene riconfermato per acclamazione e all'unanimità vicepresidente dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2024-2028 con l'astensione dello stesso .

8)-NOMINA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il presidente Valerio Bettoni chiede ai revisori presenti di procedere ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Regolamento Elettorale alla nomina del Presidente del nuovo Collegio dei Revisori.

Sono presenti i revisori eletti Renato Ravasio e Augusto Tucci e il revisore ministeriale Gregoria Stano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' stato formalmente avvisato con posta certificata dal direttore dell'avviamento delle procedure elettorali, nessuna comunicazione è arrivata al riguardo pertanto resta ancora in carica il revisore ministeriale Gregoria Stano.

Il revisore Renato Ravasio propone come presidente del collegio Augusto Tucci i revisori procedono all'elezione unanime a votazione palese , come previsto dall'art. 22 del regolamento elettorale del presidente del collegio dei revisori nella persona di Augusto Tucci.

Il presidente Valerio Bettoni prende atto della nomina del Presidente Augusto Tucci.

Terminata alle 19.00 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