

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 16.07.2024 ORE 17.30

Il giorno 16.07.2024 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 28/06/2024 prot. n.471/24 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 30/04/2024
4. Relazione semestrale ai soci e verifica bilancio al 30/06/2024 ex art. 19 c ex art. 21 statuto Autoclubergamo s.r.l.
5. Immobile di sede
6. Delegazioni Cisano Bergamasco e Calusco d'Adda
7. Varie ed eventuali

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

Assente giustificato il consigliere Michele Gregis.

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 22/04/2024 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 informa il consiglio sul 4° Raduno ACI Storico Bergamo-Gromo previsto per domenica 29 settembre.

L'organizzazione del Raduno è già in fase avanzata , l'Accademia della Guardia di Finanza ha voluto rinnovare la collaborazione mettendo a disposizione la propria sede per la partenza , il comune di Gromo nella persona del Sindaco si è dimostrato molto collaborativo per offrire un'accoglienza adeguata alla carovana dei partecipanti che saranno scortati da guide turistiche che illustreranno le bellezze architettoniche e storiche dell'antico borgo di Gromo, la giornata si concluderà con un momento conviviale presso il ristorante la Bussola di Clusone .

L'apertura delle iscrizioni è prevista per il giorno 26 luglio, la chiusura per il giorno 20 settembre.

In considerazione dei buoni risultati conseguiti negli anni precedenti si prevede anche per quest'anno una buona riuscita della manifestazione.

Il presidente informa il consiglio direttivo sulla Convenzione con ASD Calcio Oratorio Boccaleone.

Si è voluto stipulare questa convenzione per promuovere gli insegnamenti di A.C.I. sulla sicurezza ed educazione stradale, i valori dello sport, la correttezza e il rispetto delle regole ai giovani affiliati all'associazione.

L'Automobile Club Bergamo s'impegna ad erogare corsi gratuiti sulla sicurezza stradale ai ragazzi squadra allievi dell'associazione ed applicare uno sconto di € 60,00 sull'iscrizione degli stessi presso l'autoscuola di sede.

L'Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Oratorio Boccaleone si impegna a far partecipare la squadra allievi ai corsi presso l'autoscuola di sede e a promuovere l'iscrizione degli stessi presso la nostra autoscuola.

Il consiglio direttivo plaude alla importante iniziativa.

3)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. al 30/04/2024

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 30/04/2024, 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 30/04/2024 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 1 quadrimestre 2024 del bilancio in raffronto al budget 2024 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2024 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 2024.

4)DELIBERA N. 7 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI E VERIFICA BILANCIO AL 30/06/2024 EX ART. 19 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 30/06/2024 in raffronto al Budget 2024, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2024 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2024, il bilancio al 30/06/2024 registra un risultato positivo di € 15.489,09, migliorativo del report del primo quadrimestre e in linea con il Budget 2024.

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 2024.

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

5)DELIBERA N.8 ACQUISTO IMMOBILE DI SEDE VIA A.MAJ N.16/c

Il Presidente informa il consiglio direttivo che l'attuale contratto di locazione con la Sara Assicurazioni proprietaria dell'immobile sede dell'Automobile Club Bergamo scadrà il 31/10/2025.

In questi anni dal 2019 al 2024 dopo le diverse interlocuzioni sia verbali che scritte avute con la Sara Assicurazioni, in seguito all'incontro con il Presidente Sticchi che ha fatto visita in sede, alle diverse interlocuzioni verbali che il presidente Bettoni e il vicepresidente Bonomi hanno avuto con il presidente Sticchi in qualità di presidente A.C.I. e presidente della Sara Assicurazioni, alle diverse interlocuzioni che il direttore ha avuto con gli uffici della Sara Assicurazioni, la stessa Sara Assicurazioni in data 17/06/2024 ha fatto pervenire la sua migliore offerta sia per la locazione che per l'acquisto degli spazi a suo tempo concordati con l'Automobile Club Bergamo nel progetto esecutivo condiviso. (allegata offerta e progetto esecutivo)

Il progetto di ristrutturazione dell'immobile prevede:

- rifacimento impianto elettrico
- rifacimento impianto dati (solo rame esclusa fornitura rec e collegamenti)
- rifacimento impianto condizionamento
- sostituzione infissi
- sostituzione pavimento delle stanze evidenziate nell'elaborato ES04 con pavimento in pvc per le parti uffici e gres per le zone bagni
- demolizioni e ricostruzioni
- impianti idraulici bagni
- controsoffitti
- parte dei corpi illuminanti
- porte interne
- pareti vetrate
- tinteggiatura pareti e soffitti
- non è prevista la lucidatura dei pavimenti in marmo
- escluso allarme

- escluso arredi
- escluso impianto rilevazione incendi

Trattasi di un'offerta che prevede a ristrutturazione eseguita un nuovo canone di locazione di € 98/mq/anno e di € mq. 1.750 valore medio dell'agenzia delle entrate per l'acquisto degli spazi definiti nel progetto esecutivo.

I mq. riparametrati sono:

- mq. 515 piano 1;
- mq.82,5 piano -1;
- mq.46,20 piano -2

per un totale di mq. 643,70 a cui si aggiungono mq. 152 dell'agenzia Sara Assicurazioni per un totale complessivo di mq. 795,70.

In considerazione della proposta della Sara Assicurazioni l'acquisto del tot. mq. 795,70 sarebbe per un ammontare complessivo di € 1.392.475

Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti ritengono che l'offerta fatta dalla Sara Assicurazioni è da ritenersi una buona offerta che ha tenuto conto del prestigio e dell'autorevolezza di cui gode l'Automobile Club Bergamo in seno all'A.C.I. per il lavoro di risanamento economico, finanziario e patrimoniale che dall'anno 2016 è stato attuato dal consiglio direttivo e dalla direzione dell'Ente.

A questo punto, considerata l'offerta e l'attuale situazione economico, finanziaria, patrimoniale dell'Automobile Club Bergamo, il consiglio con espresso parere favorevole della direzione dell'Ente e del collegio dei revisori dei conti, anche in considerazione della possibilità di poter ospitare nei locali l'apertura di una agenzia Aci Blueteam, con conseguente canone di locazione a favore dell'Ente, ritiene di poter ipotizzare l'accensione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile aumentando così la patrimonialità e il prestigio dell'Ente che potrà avere, per la prima volta, a ristrutturazione ultimata, una sede di sua proprietà.

A questo riguardo il presidente dei Revisori dott. Tucci e il revisore Ravasio, esperti della materia, hanno sottoposto ai consiglieri e al direttore dell'ipotesi di mutuo del valore di € 1.500.000 e € 2.000.000 a tassi d'interesse al 2% al 2,5% e al 3% con rate mensili, trimestrali e semestrali ipotizzabili alla situazione dei mutui al momento e al loro prevedibile andamento.

Considerato che l'attuale canone di locazione per i locali sia dell'agenzia Sara che dell'Automobile Club Bergamo prevede un esborso di circa € 56.000 annue, che il nuovo contratto di affitto ammonterebbe a circa € 78.000 annui, l'attuale situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Ente permetterebbe l'accensione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile e il pagamento delle relative rate, con conseguenze positive sotto l'aspetto, economico, finanziario e patrimoniale per l'Automobile Club Bergamo.

A questo riguardo, in una precedente riunione informale del consiglio, in considerazione della buona offerta di Sara Assicurazioni per l'acquisto, della buona situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Automobile Club Bergamo, il revisore Ravasio aveva suggerito di acquistare anche la parte di porzione dell'immobile che nel progetto esecutivo si trova di fronte all'Agenzia Sara di circa mq. 150 che si affaccia direttamente su via Angelo Maj.

Il consiglio, nella precedente riunione informale aveva incaricato il presidente Bettoni di portare all'attenzione del presidente Sticchi questa eventualità, il presidente Bettoni ha portato all'attenzione del Presidente Sticchi in data 26 giugno, in occasione dell'Assemblea A.C.I. del 27 giugno, questa eventualità.

Il presidente Bettoni riferisce al consiglio che il presidente Sticchi avrebbe discusso questa eventualità con gli uffici interessati.

Considerato quanto sopra esposto, Il consiglio direttivo delibera all'unanimità di prendere atto dell'offerta predisposta dalla Sara Assicurazioni in data 17/06/2024, di propendere per l'acquisto degli spazi definiti nel progetto esecutivo mq. 795,70 ad € 1.750 al mq. per un ammontare complessivo di € 1.392.475 e di chiedere una integrazione degli spazi di circa mq. 150, di fronte all'agenzia Sara Assicurazioni che si affacciano su via A. Maj, allo stesso prezzo per un valore di circa € 262.500, con il mantenimento dell'entrata in comune con il P.R.A., L'Agenzia Sara Assicurazioni e l'Agenzia ACI Blueteam.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'operazione d'acquisto deliberata dall'Automobile Club Bergamo è stimata per un valore complessivo di mq. 945,70 ad € 1.750 mq. per complessivi € 1.654.975.

Al momento, il presidente Bettoni riferisce al consiglio direttivo che non ci sono novità al riguardo.

6) DELIBERA N.9 -DELEGAZIONI CISANO BERGAMASCO E CALUSCO D'ADDA-CHIUSURA DELEGAZIONI

Il presidente chiede al direttore di relazionare in consiglio sulle delegazioni di Cisano Bergamasco e Calusco d'Adda.

Il direttore informa il consiglio che in data 06/06/2024 il sig. Raffaele Salzillo , nella sua qualità di legale rappresentante della società Comoditas s.a.s. , ai sensi dell'art.19 dei contratti di affiliazione commerciale in essere per le delegazioni di Calusco d'Adda e Cisano Bergamasco ha manifestato con PEC formale la volontà di recedere da entrambi i contratti di affiliazione .

Nella stessa data l'Automobile Club Bergamo comunicava con PEC all'interessato la presa d'atto del recesso a partire dal 06/06/2024 e di cessare immediatamente di fare uso del marchio A.C.I. quale insegna e all'interno di qualsiasi supporto e d'identificare il proprio esercizio come affiliato A.C.I.

Seguiva , da parte dell'Automobile Club Bergamo , la comunicazione del recesso a far data dal 06/06/2024 alla Direzione Sistemi Informativi A.C.I. , alla Direzione P.R.A. e Fiscalità Automobilitica A.C.I. , alla Direzione attività associative e sviluppo A.C.I. e all'Ufficio Provinciale (PRA) A.C.I..

Il giorno seguente l'Automobile Club Bergamo comunicava con PEC all'interessato di rimuovere tutte le informazioni su internet riconducibili ad A.C.I.

In data 07/06/2024, a seguito della cessazione del rapporto di affiliazione con (A.C.I.) la sede Centrale Sistemi informativi , attraverso Acinformatica provvedeva a staccare tutti i collegamenti al polo A.C.I.

In data 10/06/2024 l'interessato lamentava con PEC indirizzata all'Automobile Club Bergamo di aver risolto in via unilaterale il contratto di affiliazione commerciale e di aver posto in essere , non meglio precisate condotte antigiuridiche , richiedendo la fornitura di codici informatici per il proseguimento dell'attività imprenditoriale.

Nella stessa data L'Automobile Club Bergamo chiedeva alla Direzione Sistemi Informativi A.C.I. competente al riguardo una formale risposta da girare all'interessato.

In data 11/06/2024 la Direzione Sistemi Informativi rispondeva formalmente che il contratto integra disciplina l'erogazione da parte di A.C.I. dei servizi a favore delle delegazioni A.C.I. il presupposto per l'erogazione dei servizi è pertanto che l'impresa a cui A.C.I. eroga i servizi abbia la qualità di delegazione A.C.I.

Per tale motivo quando l'Automobile Club comunica l'avvenuta cessazione del contratto di affiliazione (e di conseguenza l'impresa non riveste più la qualità di delegazione) si procede alla disattivazione dei servizi.

La risposta della Direzione Sistemi Informativi nella stessa data veniva girata con PEC all'interessato.

In data 14/06/2024 lo studio legale Invernizzi -Carminati scriveva con PEC all'Automobile Club Bergamo , per conto della società Comoditas lamentando la risoluzione unilaterale , condotte antiggiuridiche il diniego di un appuntamento al P.R.A. e la mancata fornitura di una modulistica per avere nuovi codici di attivazione , intimando di provvedere senza ulteriore indugio all'espletamento del servizio di attivazione dei codici richiesti .

In data 08/07/2024 lo studio legale Iannitelli , per conto dell'Automobile Club Bergamo ,con PEC respingeva l'affermazione secondo cui l'Automobile Club Bergamo avrebbe risolto in via unilaterale il contratto di affiliazione e posto in essere condotte antiggiuridiche .

Affermava che l'Automobile Club Bergamo si è limitata a prendere atto del recesso e ha invitato l'interessato a cessare l'uso dei segni distintivi sia analogici che digitali riferibili ad A.C.I. Bergamo.

In secondo luogo respingeva l'affermazione secondo cui avrebbe negato la possibilità di un incontro con il rappresentante di Comoditas.

Anzi il contrario, l'Ente aveva cercato in più occasioni d'incontrare il signor Raffaele Salzillo, senza tuttavia ottenerne la disponibilità per un incontro e cio' ben prima che Comoditas esercitasse il diritto di recesso.

In terzo luogo contestava l'affermazione relativa alla mancata fornitura della modulistica richiesta per avere nuovi codici di attivazione, in quanto non chiari i codici e la modulistica atteso che l'Automobile Club Bergamo non è soggetto erogatore di codici di attivazione e non contiene alcuna modulistica.

Fatte queste precisazioni il legale, per conto dell'Automobile Club Bergamo, evidenziava che la Comoditas è debitrice nei confronti di ACI Bergamo della somma pari a € 3.569,80 per canone utilizzo marchio , aggio costo esazione , compenso per operazioni tasse automobilistiche , già oggetto di plurimi solleciti.

Si aggiunge che da una verifica dei siti internet è emerso che alla data dell'08/07/2024 Comoditas utilizzava i segni distintivi di ACI Bergamo .

Pertanto si è invitato Comoditas di Salzillo Raffaele ad eseguire il pagamento richiesto entro sette giorni dalla PEC inviata il 08/07/2024 e cessare l'utilizzo dei segni distintivi di ACI sia analogici che digitali , onde evitare il ricorso ad una formale diffida .

Il consiglio direttivo prende atto dell'informativa circa le delegazioni di Cisano Bergamasco e Calusco d'Adda e delibera all'unanimità la formale chiusura delle stesse come titolare la ditta Comoditas s.n.c.di Salzillo Raffaele.

Al riguardo il presidente e il direttore informano il consiglio direttivo che si sono attivati immediatamente per trovare dei soggetti imprenditoriali disposti all'apertura di nuove delegazioni ACI sui territori di Cisano Bergamasco e Calusco d'Adda per un rilancio della presenza dell'Automobile Club Bergamo su quel comprensorio.

Terminata alle 19,30 l'esposizione degli argomenti 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