

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 18.12.2024 ORE 17.30**

Il giorno 18.12.2024 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 28/11/2024 prot. n.755/24, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Piano Generale Attivita' 2025 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
4. Informativa Determina n.3 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2025
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2025
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2025
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2025
8. Convenzione Rally 2025
9. Convenzione Servizi Amministrativi e Contabilità anno 2025
10. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2023-Determina Direttore
11. Progetto Comunicazione anno 2025
12. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, i consiglieri Michele Gregis, Francesco Lubrano, per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci, il revisore ministeriale Gregoria Stano, assente giustificato il consigliere 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 30/10/2024 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 che il 39° Rally Prealpi Orobiche si svolgerà il 29/30 Marzo 2025.**

Chiede al consigliere Gregis di illustrare le novità della manifestazione.

Il consigliere Gregis informa il consiglio che la manifestazione si svolgerà su due giorni anziché i tradizionali tre, che la base logistica della manifestazione è rimasta alla Fiera di Bergamo dove sarà ospitata la partenza, il Parco Assistenza, le verifiche tecniche e sportive, grazie ad un consolidato rapporto con Promoberg.

L'arrivo della Manifestazione è previsto nel Comune di San Pellegrino lungo il viale davanti al Municipio che ospiterà la Direzione Gara.

Le prove speciali rivisitate saranno 3 ripetute due volte e si svolgeranno tutte di domenica La Valserina in senso contrario rispetto agli anni precedenti, la Dossena che era stata fatta negli anni precedenti e la Valtaleggio che è rimasta invariata per un totale di gara di circa 70 Km. di prove speciali.

LA commissione sportiva con il Direttore sono già al lavoro per l'organizzazione della manifestazione.

La manifestazione farà parte anche per il 2025 del 2<sup>^</sup>Trofeo Lombardia Rally Cup.

**Per l'immobile di Sede il Presidente informa il consiglio** che la Sara Assicurazioni con missiva del 20/11/2024 ha preso atto della manifestazione di interesse all'acquisto della porzione d'immobile definita nel progetto inviato il 17/06/2024 per complessivi mq. 795,70 comprensivi dell'Ag. Sara Assicurazioni (mq. 152) ad € 1750 al mq. per un ammontare complessivo di € 1.392.475,00 e provvederà a condividere la documentazione preliminare necessaria per la formalizzazione della compravendita.

Riguardo alla richiesta di ulteriori spazi la Sara Assicurazioni ha comunicato che per esigenze strategiche legate all'operatività e alla continuità dei servizi ha necessità di mantenere la disponibilità di tali spazi supplementari ad uso ufficio.

I lavori di ristrutturazione, secondo la Sara Assicurazioni dovrebbero partire nel mese di febbraio 2025.

### **3)DELIBERA N. 15 APPROVAZIONE DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 2/12/2024**

**Il consiglio direttivo approva all'unanimità la delibera n.2 del presidente per l'acquisto di un auto nuova Polo Edition Plus 1.0. 59 KW (80 cv) da adibire ad uso Scuola Guida**

### **4)DELIBERA N.16 PIANO GENERALE ATTIVITA' 2025 ASSEGNATE ALLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO 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 Autoclubbergamo 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 2025.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2025

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 2025 allegato.**

#### **5)INFORMATIVA DETERMINA N. 3 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l.-Budget 2025**

Al fine di ottemperare alle previsioni normative previste dal d.l.gs.175/2016 e dal d.l.gs. 100/2017 ,tenuto conto del Piano Generale delle Attività' 2025 delibera n.11 del 30/10/2024 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2025 delibera n.12 del 30/10/2024 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 2025 deliberato con determina N.3 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.17- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2025**

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 statuarie 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 € 13.500 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 01/01/2025 con durata annuale fino al 31/12/2025, 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.18 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2025**

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 statuarie 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 a canone mensile di € 5.000,

invariato a carico dell'Automobile Club Bergamo .

**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 01/01/2025 con durata annuale fino al 31/12/2025, 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.19 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 statuarie 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 31/12/2024.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, come da precedente convenzione con una diminuzione del corrispettivo per minori costi fissi da sostenere, in particolare gestione del servizio soci in generale, dei rapporti operativi con A.C.I. e con le delegazioni e gestione operativa del bollo facile: €2.000,00 + IVA mensili.,acquisizione soci € 15,00 + IVA cadauno ,ufficio tasse: € 1,30 + IVA pro esazione eseguita,Servizio rinnovo patenti e assistenza pratiche automobilistiche € 15+IVA cadauna

**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 01/01/2025 con durata annuale fino al 31/12/2025, 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. 20 CONVENZIONE RALLY PREALPI OROBICHE ANNO 2025**

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 statuarie 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 31/12/2024. 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 39° Rally delle Prealpi Orobiche alla società Autoclubergamo s.r.l., come da convenzione allegata.

## **10) DELIBERA N.21 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'**

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.l.gs. 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 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statutarie per essere conforme ai d.l.gs. 175/2016 e 100/2017, che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto in data 04/04/2019 alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7, di attuazione del d.l.gs. 50/2016, 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 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 dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi, del servizio di assistenza pratiche automobilistiche, compresa l'autenticazione delle firme nella trascrizione dei passaggi di proprietà, che dal 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa e l'esercizio dell'attività di Scuola Guida dell'Ente con i servizi connessi, che dal 01.01.2017 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico sportiva e commerciale del Rally delle Prealpi Orobiche, che in previsione di una riorganizzazione dei servizi interni l'Ente intende affidare alla Servizi Autoclubergamo s.r.l. per l'anno 2025 la gestione dei servizi di Amministrazione e Contabilità, che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per la gestione di tali servizi. Si affida la gestione dei servizi di Amministrazione e Contabilità alla Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. con i seguenti compiti:

- a) Gestione Amministrativo/contabile del servizio
- b) Rilevazioni in contabilità economica
- c) Registrazione giornaliera delle operazioni
- d) Fatturazione rapporti con clienti/fornitori e con la banca
- e) Operazioni di predisposizione Budget e chiusura Bilancio
- f) Adempimenti tempestivi delle diverse scadenze Amministrative

g) Amministrazione Trasparente pubblicazione dati sul sito Ac e relativi adempimenti

Per la gestione dei servizi di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) l'Automobile Club Bergamo corrisponderà alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. un compenso mensile di € 9.000+ iva

## **11) DELIBERA N.22- ANALISI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AUTOMOBILE CLUB BERGAMO AL 31/12/2023 -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 2021-2022-2023 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.

## **12)DELIBERA N.23 PROGETTO DI COMUNICAZIONE ANNO 2025**

Il presidente informa il consiglio direttivo che l'esperienza del progetto di comunicazione in questi anni 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 01/02/2025 al 31/12/2025 (escluso mese di gennaio ed agosto ) e l'offerta di Bergamo news del valore di € 20.00 per 12 mesi di comunicazione dal 01/01/2025 al 31/12/2025 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 allegate.**

f.to  
il segretario

Giuseppe Pianura

f.to  
il Presidente

Valerio Bettoni