

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 03.04.2025 ORE 17.30**

Il giorno 03.04.2025 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 10/03/2025 prot. n.208/25 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 2024
5. Bilancio esercizio 2024
6. 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 Renato Ravasio e 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 18/12/2024 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 sulla 39°edizione del Rally delle Prealpi Orobiche del 29/30 marzo.

La manifestazione è stata un grande successo con un record di iscritti n. 123, tutti gli aspetti organizzativi, la collaborazione con le amministrazioni e le forze dell'ordine, gli aspetti tecnici e sportivi quelli della comunicazione in particolare quelli della sicurezza sono stati particolarmente curati, l'arrivo nella splendida cornice di San Pellegrino Terme è risultato molto apprezzato e partecipato dalla popolazione.

Il presidente, a nome del consiglio, esprime un sincero ringraziamento alla commissione sportiva, al Direttore e al personale dell'Automobile Club Bergamo che da ottobre hanno lavorato per realizzazione della manifestazione.

Il presidente della Commissione sportiva Michele Gregis informa il consiglio che il format della manifestazione è stato particolarmente curato, il Parco assistenza alla fiera di Bergamo, grazie alla Promoberg, che ha messo a disposizione ampi spazi ha consentito di accogliere nel miglior modo possibile un grande numero di equipaggi, lo shakedown ad Alino, le tre P.S. Valserina al contrario, Dossena, Valtaleggio, ripetute due volte, molte tecniche sono state apprezzate dai concorrenti che hanno tutti espresso giudizi molto positivi sulla gara, lo stesso rapporto dell'Osservatore Aci sport ha espresso nella sua relazione giudizi ampiamente positivi sulla manifestazione.

La direzione Gara e l'arrivo a San Pellegrino Terme, grazie alla grande ospitalità del Comune hanno dato ancora prestigio alla manifestazione.

DELIBERA N. 1 APPROVAZIONE BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA LOCALI SEDE E APERTURA DI CREDITO DI€ 200.000 (duecentomilaeuro)

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.

Per l'intanto su indicazione di Sara Assicurazione del progettista arch. Soldi e del direttore dei Lavori ing. Tosti abbiamo liberato la parte degli uffici che sarà oggetto del primo lotto di ristrutturazione

Le planimetrie dei locali interessati alla ristrutturazione, le planimetrie dello stato del progetto e dello stato degli arredi vengono illustrati in consiglio insieme alla bozza del preliminare che gli uffici di Sara Assicurazioni hanno inviato.

A questo riguardo il vicepresidente Bonomi ha apportato delle integrazioni alla bozza del contratto preliminare condivise con il presidente dei revisori Tucci e il revisore Ravasio che vantano una consolidata esperienza e professionalità in materia, anche per gli aspetti fiscali e per il reperimento delle risorse finanziarie attraverso l'accensione del relativo mutuo all'occorrenza.

Segue una ampia discussione del consiglio sul tema, dove vengono approfonditi tutti gli aspetti della bozza del preliminare e della necessità alla fine della ristrutturazione di una perizia sull'immobile ristrutturato che ne certifichi il valore per l'accensione del relativo mutuo di acquisto.

Al termine della discussione **il consiglio delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente, al Vicepresidente e al Direttore di definire insieme a Sara Assicurazioni il contratto preliminare e da' mandato al presidente alla relativa stipula.**

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità di delegare il presidente all'apertura di credito di€ 200.000 (duecentomilaeuro) con l'istituto cassiere per fare fronte alle eventuali necessità dei nuovi arredi degli uffici

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 2: RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 10/03/2025
TESSERE OMAGGIO AUTORITA'**

DELIBERA N. 2: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4) DELIBERA N. 2 AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IL GIORNO LUNEDI' 28 APRILE 2025 ALLE ORE 9,30 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IL GIORNO MARTEDI' 29 APRILE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE , PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO :

1. APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

DELIBERA N. 3 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4) DELIBERA N. 4 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l BILANCIO 2024

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2024 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 € 4.541.03

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 2024 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 2024 il giorno martedì 29 Aprile 2025 alle ore 9,00

5) DELIBERA N.5 BILANCIO ESERCIZIO 2024

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 2024 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.19 del 15/12/2023 per il triennio 2024-2026 sono stati tutti ampiamente rispettati.

L'ente ha provveduto nel corrente esercizio al rispetto della normativa prevista dal di. 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 2024 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€	231.195
totale attività	€	1.289.374
totale passività	€	1.176.086
patrimonio netto	€	113.288
Mol	€	367.918

Il presidente sottolinea, con grande soddisfazione, il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e dal Direttore che in questi anni hanno completamente risanato il deficit patrimoniale che al 31/12/2016 era €- 1.922.925 portandolo a €+ 113.288 al 31/12/2024

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2024, 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 2024, per produrre la relativa relazione di approvazione.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2024 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Terminata alle 20,00 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