

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 31.03.2021 ORE 11.30

Il giorno 31.03.2021 alle ore 11.30 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 18/03/2021 prot. n.397/21 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Determina n.1 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l.- Adozione Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023 –informativa
5. Cooptazione di nuovo consigliere ex art. 51 dello Statuto A.C.I.
6. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2020
7. Bilancio esercizio 2020
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , il consigliere Giovanni Capelli collegato in video conferenza e il consigliere Michele Gregis per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio , il revisore ministeriale Gregoria Stano .

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 22/12/2020 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 sull'andamento positivo nel primo periodo di applicazione del progetto di Comunicazione con l'ausilio della società Moma Comunicazioni , si è registrata una costante presenza con comunicati stampa sul quotidiano locale Eco di Bergamo e altre testate provinciali e nazionali a presidio dei temi legati alle problematiche per il conseguimento delle patenti di guida , a quelli della sicurezza stradale e delle infrastrutture da potenziare sul territorio , alle deroghe alla zona rossa a quello di una circolazione più sicura a causa del diffuso e disinvolto uso dei monopattini .

Ai comunicati stampa si è associata una riorganizzazione più professionale della presenza di AC Bergamo sui social Facebook e Instagram attraverso pubblicazioni di post cadenzati settimanalmente e di dem quindicinali con un piano editoriale mensile .

Il Presidente informa il consiglio sull'organizzazione del 35° rally delle Prealpi Orobiche che malgrado le problematiche e difficoltà causate dal persistere della pandemia sta procedendo spedita grazie alla collaudata squadra operativa della commissione sportiva presieduta dal consigliere Michele Gregis.

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1 : RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 19/01/2021
PROGETTO PICCOLI COMUNI**

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

**DELIBERA N.2 : RATIFICA DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 18/03/2021
-ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
RELATIVO AL TRIENNIO 2021-2023**

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

**4) DETERMINA N.1 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.
-ADOZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022-
INFORMATIVA**

Il presidente informa il consiglio direttivo che in qualità di Amministratore Unico della Servizi Autclubergamo s.r.l. ha deliberato di recepire anche per la società il piano di prevenzione della corruzione 2021-2023 deliberato dal consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo

5)DELIBERA N.3 COOPTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIERE MILESI VALTER APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI .

Il presidente fa presente che risulta vacante in consiglio un posto per un socio appartenente alle categorie speciali , che l'art. 51 dello Statuto A.C.I. prevede, qualora si verificano vacanze , si possa provvedere al reintegro del membro mancante attraverso la cooptazione tra soci .

A questo riguardo il presidente propone al consiglio direttivo di cooptare Valter Milesi socio appartenente alle categorie speciali, che si è sempre distinto nella sua attività lavorativa per la professionalità dimostrata sulle problematiche riguardanti la mobilità e le infrastrutture, ricoprendo anche la carica di Assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Bergamo per due mandati dal 1999 al 2009 .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la cooptazione di Valter Milesi come consigliere in rappresentanza dei soci delle categorie speciali e di sottoporre alla ratifica della prossima assemblea dei soci la cooptazione del nuovo consigliere .

6)DELIBERA N.4 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L. BILANCIO 2020

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2020 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 € 1.140

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 2020 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. che sarà convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2020 il giorno martedì 27 Aprile 2021.

7)DELIBERA N.5 BILANCIO ESERCIZIO 2020

Il Presidente dichiara che in questo periodo difficilissimo causato dal diffondersi della pandemia si è operato, pur nelle difficoltà , con senso del dovere e con molto impegno attivando tutte le iniziative necessarie per il rispetto dei protocolli , per garantire la sicurezza dei dipendenti e per assicurare il normale svolgimento delle attività . Infine, mette in rilievo, malgrado l'anno di pandemia che ha colpito duramente tutti i settori produttivi e commerciali, il positivo risultato economico dell'esercizio; chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2020 con i documenti che lo compongono.

Il Direttore, premette che gli obiettivi assegnati dalla sede centrale riguardanti i parametri per l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli AA.CC. sono stati nell'anno 2020 perseguiti e raggiunti.

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 2020-2022

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2020 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 256.636
totale attività	€ 1.055.820
totale passività	€ 1.879.413
patrimonio netto	€ - 823.593

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2020, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Tucci informa che prende atto della presentazione del bilancio e provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2020, per produrre la relativa relazione di approvazione .

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2020 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Terminata alle 13,00 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