

**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.

**OMISSIS**

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

**OMISSIS**

f.to  
il segretario

Giuseppe Pianura

f.to  
il Presidente

Valerio Bettoni