



**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
n° 2 del 14 aprile 2016 ore 16,30**

L'anno 2016, il giorno 14 aprile alle ore 16,30, presso la sede sociale in Bergamo, via Maj16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, giusta convocazione del Presidente del 6 aprile u.s.

Sono presenti: il Presidente Geom. Valerio Bettoni, il Vice Presidente Avv. Antonio Deleuse Bonomi, il Consigliere Dott. Giovanni Licini. Assente il Consigliere Sig. Vittorio Bosio.

Per il Collegio dei Revisori Conti sono presenti il Dott. Augusto Tucci, il rappresentante del Ministero, in prorogatio Rag. Giuseppe D'Argenio.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore, Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente, constatato il rispetto del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente, prima di dar lettura del verbale della seduta precedente, comunica agli astanti che, dalla prossima seduta consigliare, il verbale sarà inviato ai componenti il Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori, unitamente alla convocazione. Il Consiglio approva il verbale della seduta del 31 marzo 2016.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente presenta al Consiglio alcune riflessioni tematiche sulla priorità assoluta che ACBG diventi, sul territorio orobico, una presenza costante di riferimento per i Soci. Al fine di ottenere ciò, sottolinea la necessità di ricostituire le Commissioni dell'Ente, previste da Statuto ACI: Commissione Mobilità e Sicurezza Stradale, Commissione Sportiva, Commissione Turistica e Commissione Giuridica. In merito alla Commissione Turistica, che prima d'ora, non era stata costituita a Bergamo, afferma con forza che la commissione dovrà lavorare su due fronti, sia per i soci sul territorio di competenza, sia per fare "incoming" turistico in terra bergamasca. Inoltre il Presidente conferma la propria volontà di aggiungere alle tradizionali Commissioni una specifica Commissione Ambiente e Territorio.

Secondo il Presidente Bettoni bisogna fornire ulteriori motivazioni ai cittadini a divenire Soci ACBG ed un'ulteriore motivazione può essere legata al numero di Convenzioni di scontistica che il sodalizio ha e andrà a chiudere sul territorio, in modo da fornire al socio la netta

percezione che con tutti i risparmi provenienti da scontistica-convenzioni si possa di fatto recuperare il costo della tessera annuale.

Il Presidente ribadisce poi al Consiglio che questo primo anno di mandato sarà il tempo necessario per comprendere e mettere le basi per le azioni di rilancio dell'Ente, che avverranno nei successivi tre anni.

Il Presidente sottolinea al Consiglio come la strategia dell'Organo Politico del Sodalizio dovrà essere rivolta non solo all'aumento della compagine associativa, ma anche all'aumento dei ricavi dello stesso, per poter abbattere in modo consistente il pregresso debito con la Federazione.

Nell'intento di accompagnare il maggior numero possibile di residenti bergamaschi ACBG stabilisce un primo incontro con le realtà sportive del territorio che ruotano attorno al mondo dell'automotive, che il Presidente ha previsto per il giorno venerdì 29 aprile alle ore 20.30 e al quale invita il Consiglio tutto a partecipare.

Sempre nell'ottica di un maggior coinvolgimento degli Organi Politici alla vita dell'Ente, il Presidente esplicita ai Consiglieri la volontà di creare un momento di confronto mensile con i delegati, che vada ben al di là delle riunioni programmate trimestralmente a fini commerciali e di monitoraggio degli obiettivi. In ogni caso conferma la data, già da tempo fissata, per mercoledì 20 aprile ore 13.30, riunione per cui i delegati hanno già avuto dalla direzione, formale convocazione. Aggiunge che, essendo per impegni pregressi impossibilitato a partecipare, sarebbe a lui cosa gradita che uno o più Consiglieri potessero essere presenti.

Ancora a proposito di territorio il Presidente ricorda ai presenti che dal 18 giugno al 3 luglio il Lago d'Iseo vedrà, come progetto effimero del famoso artista Christo, l'installazione di ponti galleggianti che uniranno Sulzano, terraferma, a Monte Isola e all'isola privata di San Paolo. Questo "camminare sulle acque" sarà un grande richiamo di pubblico e di attenzione mediatica, pertanto ACBG dovrà essere presente.

Sempre sulla logica di eventi che richiamano pubblico il Presidente conferma che a breve prenderà contatti con Promoberg per la Fiera Motori. Urge, afferma, anche un incontro con i concessionari auto del territorio.

Alle ore 17.05 entra in seduta il Revisore Dott. Renato Ravasio.

Il Presidente comunica al Consiglio che nell'agenda degli incontri istituzionali si dovrà a breve prevedere un incontro con il Presidente di Imprese & Territorio al fine di spiegare le prossime strategie del CdA dell'ACBG.

Ancora ad argomento manifestazioni turistico-sportive a Bergamo il Presidente ricorda che domenica 22 maggio ci sarà dalle 10 alle 13 il passaggio della Mille Miglia in città, con le stesse modalità del 2015 e che con il Direttore ci si è attivati per avere da Mille Miglia e dal Comune di Bergamo uno spazio istituzionale per l'Automobile Club Bergamo, vicino all'area controllo timbro, in modo che i soci possano accedervi. A tale spazio istituzionale verranno formalmente invitati gli appartenenti al mondo sportivo bergamasco.

Infine il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità, per il secondo semestre 2016, di provvedere alla scelta dell'omaggio sociale, avendo nei primi mesi dell'anno azzerato il magazzino. Ricorda inoltre che il budget a disposizione, per una previsione di 15.000 pezzi, ammonta ad euro 30.000. Invita il Direttore a presentare i gadget prescelti da altri Automobile Club, per i quali è già stata effettuata la gara ad evidenza pubblica.

Nessuno dei gadget presentati raccoglie i consensi del Consiglio, che viene invitato dal Presidente a presentare a breve altre opzioni.

Avendo il Presidente Bettoni ultimato le proprie comunicazioni invita il Direttore a presentare le proprie.

3) Comunicazioni del Direttore.

La Dott.ssa Aguzzi espone al Consiglio i risultati delle attività nel mese di marzo: diritti su pratiche ufficio assistenza automobilistica pari a euro 10.456, 1% in più di egual periodo del 2015, scuola guida: diritti di iscrizione 5.674 e importo guide 4.746 euro, i diritti presentano un aumento del 13% rispetto a marzo 2015; compagine associativa al primo aprile pari a 6.228 soci, 6 unità in più del 2015. Per quanto concerne i dati delle provvigioni SARA, il direttore comunica al consiglio che fisiologicamente i dati di marzo saranno comunicati solo entro il 20 aprile e che i mesi di gennaio e di febbraio hanno visto ancora un calo dell'8% circa delle provvigioni rispetto al 2015. Il direttore sottolinea che le provvigioni SARA sono in inarrestabile calo dal 2004! Per i mesi di gennaio e febbraio 2016 ammontano complessivamente a euro 76.419, contro 82.964 dello stesso bimestre 2015. Il direttore ricorda inoltre al Consiglio che per convenzione tra SARA e AACC, gli Automobile Club debbano fornire idonei locali a tutti gli agenti SARA, il che si traduce per Bergamo nel pagamento delle locazioni per ogni singola agenzia capo.

Di seguito il Direttore illustra al Consiglio il Conto Economico delle delegazioni anno 2015, come in precedenza richiesto dal Revisore Ravasio.

Terminate le comunicazioni del Direttore si passa al 4° punto all'ordine del giorno.

4) Presentazione Bilancio d'esercizio 2015 e allegati di legge.

La dott.ssa Aguzzi provvede ad illustrare, con dovizia di particolari, al Consiglio ed ai Revisori, il conto economico (tabella 1) e lo stato patrimoniale (tabella 2), di seguito riportati.

Tabella 1 – Conto economico

CONTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	2.366.590	2.459.035	-92.445
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	2.327.132	2.456.969	-129.837
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	39.458	2.066	37.392
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8.488	-15.753	7.265
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	30.970	-13.687	44.657
Imposte sul reddito dell'esercizio	11.539	4.958	6.581
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	19.431	-18.645	38.076

Tabella 2 – Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	112	-112
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	536.459	552.464	-16.005
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	184.331	210.716	-26.385
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	720.790	763.292	-42.502
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	15.265	47.423	-32.158
SPA.C_II - Crediti	293.466	415.394	-121.928
SPA.C_III - Attività Finanziarie	0	0	0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	9.251	11.751	-2.500
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	317.982	474.568	-156.586
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Totale SPA - ATTIVO	1.038.772	1.237.860	-199.088
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-1.922.927	-1.942.358	-19.431
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.304	4.304	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	662.933	701.535	-38.602
SPP.D - DEBITI	2.294.462	2.474.382	-179.920
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
Totale SPP - PASSIVO	1.038.772	1.237.860	-199.080
SPCO - CONTI D'ORDINE	0	0	0

Dopo un'attenta analisi il Consiglio approva il bilancio d'esercizio 2015, sottolineando come, essendo stati eletti il 16 marzo 2016, abbiano dovuto approvare un bilancio d'esercizio ancora di competenza commissariale. I Revisori concordano e confermano che nei prossimi giorni si riuniranno per procedere alla stesura della loro relazione che accompagnerà ad assemblea i citati documenti.

5) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

Il Presidente propone al Consiglio le date di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e da lettura dell'avviso di Convocazione:

“Ai sensi degli artt. 46 e s seguenti dello Statuto dell'A.C.I., il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, nella seduta del 14 aprile 2016, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2015, che si terrà in Bergamo, presso la sede dell'Ente, con le seguenti modalità:

prima convocazione il giorno 30 aprile 2016 alle ore 08,00
seconda convocazione il giorno 02 maggio 2016 alle ore 15,00
(valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto)

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio 2015 e allegati di legge;*
- 2. Varie ed eventuali.*

Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'A.C. Bergamo che risultino tali alla data del 14 aprile 2016 e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea, personalmente muniti di tessera associativa e di documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascun Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe. Il bilancio ed i relativi allegati sono depositati, nei termini di cui all'art. 61 dello Statuto ACI, presso la Direzione dell'Ente.”

f.to Il Presidente Valerio Bettoni

Il Consiglio, all'unanimità, approva le date di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci proposte dal Presidente

6) Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (aggiornamento).

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Aguzzi che, quale responsabile della prevenzione della corruzione illustra al Consiglio tutto la composizione del documento “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018” di cui si allega copia al presente verbale. In specifico il direttore analizza la gestione del rischio, obiettivo di prevenzione, le misure per prevenire e le modalità del controllo di prevenzione. Inoltre il direttore informa il Consiglio dei documenti che dovranno essere predisposti entro il 31 dicembre 2016 ossia: il regolamento per le sponsorizzazioni dell'Ente e l'uso del marchio dello stesso ed infine il regolamento per le assunzioni.

7) Nomina Amministratore Unico o CDA della Società in house providing.

Il Presidente ricorda al Consiglio che a seguire ci sarà l'assemblea ordinaria della società in house providing e che, oltre all'approvazione del bilancio d'esercizio della stessa, all'ordine del giorno è prevista la nomina degli organi della Società in House.

Dopo attenta discussione il Consiglio all'unanimità decide per la nomina di un Amministratore unico della società in house di ACBG, proponendo per tale ruolo il Presidente Geom. Valerio Bettoni. Il Presidente accetta l'incarico di Amministratore unico della Società in house.

8) Varie ed eventuali.

Non essendoci argomenti alla voce varie ed eventuali il Presidente ringrazia gli astanti e alle 19.30 dichiara chiusa la seduta consiliare.

Il Segretario

dott.ssa Barbara Aguzzi



Il Presidente

geom. Valerio Bettoni

