



Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

n. 8 del 20 dicembre 2016

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 17,30, presso la sede sociale in Bergamo, via Maj16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Bergamo, giusta convocazione del Presidente del 12 dicembre 2016.

Sono presenti: il Presidente Valerio Bètoni, il Vice Presidente Antonio Deleuse Bonomi ed il Consigliere Dario Frigeni. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Vittorio Bosio e Giovanni Licini.

Per il Collegio dei Revisori Conti sono presenti i Revisori dell'Ente Augusto Tucci, Renato Ravasio ed il Revisore di nomina Ministeriale Natale Vincenzo Scorrano.

Funge da segretario verbalizzante il Direttore 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, dopo aver riscontrato che il verbale della seduta precedente è stato inviato, come disposto in precedenza, unitamente alla convocazione del presente Consiglio, a tutti i Consiglieri e Revisori, mette in approvazione il suddetto verbale. Il verbale della seduta Consiliare del 20 ottobre viene pertanto approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di aver partecipato al Consiglio Generale della Federazione, tenutosi il 14 dicembre e che in tale contesto i Consiglieri hanno approvato una nuova pesatura degli AA.CC.; questa operazione ha visto per la Regione Lombardia il declassamento della sede di Como. Inoltre sempre al Consiglio Generale di Aci il Presidente Nazionale ha portato a conoscenza i Consiglieri ACI del fatto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha di recente aperto un procedimento nei confronti della Federazione e di Aci Informatica in relazione all'applicazione di spese aggiuntive sui pagamenti del bollo auto effettuati con la carta di credito sul sito Aci- servizio Bollonet- e con bancomat presso le delegazioni. Certo della fondatezza della posizione dell'Ente, il Presidente Sticchi Damiani, ha affermato che è sua intenzione tutelare nelle sedi competenti gli interessi della Federazione rispetto ad una decisione dell'Antitrust assolutamente non condivisibile. In questa linea l'ACI darà esecuzione al provvedimento solo ove non dovesse intervenire, come si auspica, una misura di sospensione cautelare, nelle more della pronuncia definitiva.

Infine il Presidente informa il Consiglio di aver predisposto, per la serata del 21 dicembre, alle ore 18, un rinfresco per scambio degli Auguri Natalizi, al quale ha invitato: dipendenti, delegati, membri delle Commissioni dell'Ente, Presidenti delle Associazioni del Territorio, Sindaci ed altre Autorità Locali, proprio per sottolineare una nuova era del "fare Club".

3) Modifiche statutarie Società ai sensi del D.lgs n.175 del 19.08.2016

Il Presidente ricorda agli astanti come tale punto all'ordine del giorno, sia stato già presentato e rimandato nella seduta ultima scorsa del 20 ottobre, ma che nel frattempo è giunta in merito una nuova e specifica comunicazione del Presidente Nazionale Sticchi Damiani di cui da integrale lettura:

"Cari Amici, ritengo opportuno richiamare la mia precedente comunicazione del 19 ottobre scorso per rappresentare quanto segue. Nonostante la Sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale solo di alcuni articoli della legge 7 agosto 2015 n.124 - Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è indubbio il fatto che questo finora complessivamente occorso abbia profondamente minato la predetta riforma e la piena legittimità, rendendo di fatto annullabili anche i provvedimenti attuativi finora emanati.

La Consulta inoltre, è intervenuta anche in relazione all'art. 18 - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, in base al quale è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In questo contesto, nelle more delle risoluzioni che le Camere e il Governo intenderanno adottare, anche su espresso richiamo della Corte stessa, ritengo opportuno attendere la definizione di un più chiaro scenario sulla materia.

Vi terrò informati su eventuali prossimi sviluppi, in modo da assicurare uniformità di comportamenti all'interno della Federazione."

A questo punto la dott.ssa Aguzzi chiede di intervenire, per sottolineare alcune specifiche tecniche.

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Aguzzi che ricorda al Consiglio come il Testo unico delle società partecipate sia in ogni caso entrato in vigore e che il nuovo Codice dei Contratti all'art. 192 preveda l'affidamento diretto, soltanto in casi di società strumentale dell'Ente, ma definita formalmente in house. Pertanto, conclude Aguzzi, sarebbe in ogni caso buona cosa portare le necessarie modifiche statutarie alla Società dell'Ente e poi attendere le evoluzioni legislative.

Il Consiglio tutto, con l'assenso dei Revisori, sceglie la linea di attesa, secondo quanto espresso dal Presidente Sticchi Damiani, proprio per assicurare maggior uniformità di comportamenti all'interno della Federazione.

4) Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (rinnovo per il Triennio 2017-2019)

Il Presidente riferisce che, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni della legge n. 125/2013, è necessario rinnovare il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente (allegato in cartella), in scadenza il 31.12.2016, e che il suddetto Regolamento è stato strutturato sulla base dei contenuti del Regolamento di ACI, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 14 dicembre u.s.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Responsabile, approva il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo per il triennio 2017-2019, nel testo riportato in allegato al presente verbale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

5) 32° Rally Prealpi Orobiche

Il Presidente informa il Consiglio che il 32° Rally Prealpi Orobiche è stato iscritto a calendario nazionale Aci per il 22 e 23 aprile 2017 e che le prove speciali si svolgeranno parte in Val Seriana e parte in Val Brembana. Si sta verificando la disponibilità di un Comune della Provincia a sponsorizzare la manifestazione per effettuare dal proprio territorio la partenza e l'arrivo. Appena ciò sarà definito si informeranno i Consiglieri. Intanto la Commissione Sportiva, in particolare un gruppo specifico Rally sta lavorando sui percorsi e sulle tabelle distanze e tempi, mentre continua la ricerca di sponsor sul territorio. Nella seduta di Commissione d'inizio gennaio verrà presa la decisione di condizioni di fattibilità del progetto. Il Consiglio tutto manifesta di auspicare la realizzazione della manifestazione.

6) Manifestazione per auto d'epoca Bergamo- Praga

Il Presidente manifesta al Consiglio l'intenzione di organizzare per fine settembre, inizio ottobre 2017, un evento per collezionisti d'auto storiche di respiro internazionale, con un percorso che andrà da Bergamo a Praga. Di tale intento ne ha già parlato con l'Ambasciatore a Praga, il Dr. Amati, e ha già interessato la Camera di Commercio Italo – Ceca, mentre sta prendendo contatti con alcuni importanti Imprenditori del Territorio per verificare ipotesi di sponsorizzazione. Per una prima ipotesi orientativa di percorso tecnico si è chiesta informale collaborazione a Lucio De Mori, conosciuto ed importante direttore gara a livello internazionale, nonché Presidente AC Belluno. Inoltre si è parlato anche con il Presidente AC Brescia per eventuali ipotesi di collaborazione, da definire. Partire con una nuova manifestazione d'auto d'epoca di largo respiro, non è sicuramente facile, il prossimo mese di gennaio servirà per comprendere se attorno a questo progetto si coaguleranno interessi del territorio, del settore sportivo e dei collezionisti, per effettuare poi una concreta verifica della reale possibilità per un'edizione 2017, nel caso che i tempi si dimostreranno troppo stretti o non maturi il tutto verrà rinviato all'anno successivo.

7) Richiesta revoca incarico ad interim della d.ssa Aguzzi presso AC Cremona

Il Presidente ricorda al Consiglio che la d.ssa Aguzzi da quasi 8 anni ha l'incarico ad interim come direttore dell'Automobile Club Cremona e che visto il rilancio che si vuol attuare dell'ACBG con l'organizzazione e l'impegno su più attività, manifestazioni e progetti, il mantenimento dell'interim potrebbe inficiare un corretto e proficuo lavoro presso il nostro Sodalizio, pertanto vorrebbe chiedere al Presidente Nazionale di porre fine a tale incarico ad interim.

Interviene la Dott.ssa Aguzzi ribadendo che, quale funzionario dell'Automobile Club d'Italia, gli incarichi le vengono conferiti dal Segretario Generale dell'Ente o, con delega, dal Direttore delle Risorse Umane e che l'incarico ad interim di Cremona, per quanto oneroso, e che perdura da lungo tempo, non ha mai portato nocimento alle attività dell'ACBg.

Il Presidente si riserva pertanto di parlarne nelle dovute sedi e con i dovuti modi, dopo alcuni approfondimenti di rito. Il Consiglio concorda con il Presidente.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente fa presente al Consiglio che in data odierna ha ricevuto una e mail da parte della delegata di Seriate nella quale la stessa manifesta l'intenzione di acquistare i locali sede della delegazione di proprietà dell'Ente, attualmente da lei occupati in

comodato, e di voler valutare anche l'acquisto dell'immobile adiacente, sempre di proprietà dell'ACBG.

La dott.ssa Aguzzi ricorda al Consiglio che per l'ufficio adiacente alla delegazione, da anni sfitto ed in passato utilizzato quale Agenzia SARA, si è provveduto ad indire gara pubblica, andata deserta per ben due volte, mentre per i locali occupati dalla delegazione di Seriate non è mai stata esperita gara pubblica.

Interviene al proposito il Revisore Ravasio evidenziando che la Delegata di Seriate, Sig.ra Patrizia Zucchetti, non ha formulato alcuna offerta e che in ogni caso si dovrà procedere secondo i dettami del nuovo Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016.

Il Consiglio tutto concorda.

Infine prende la parola Il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Tucci, informando il Consiglio che, durante l'ultima verifica trimestrale di cassa, si è evidenziato come, a causa di una deficienza di flussi di cassa, per i versamenti di imposte e contributi relativi al mese di agosto, è stato effettuato un pagamento tardivo con ravvedimento operoso. Si invita pertanto il Presidente a prendere contatti con la Banca Istituto Cassiere per chiedere un ampliamento del fido o per negoziare l'ipotesi, ad occorrenza, di uno sconfinamento temporaneo onde evitare il riprodursi di situazioni simili. Infatti, essendo ACBG un Ente Pubblico, anche se solo per pochi giorni, il ravvedimento operoso è sempre da escludere. Il Presidente ed il Consiglio prendono atto e promettono di intervenire in proposito.

Terminata alle 19.15 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

Il Segretario
(Barbara Aguzzi)


Il Presidente
(Valerio Bettoni)

