



Automobile Club Bergamo

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
IN DATA 19.12.2017 ORE 11.30**

Il giorno 19.12.2017 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 05/12/2017 prot. N1254/17, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Bergamo-Praga -Convenzione
- 4) Autoclubergamo s.r.l.- Convenzione per la gestione del servizio di Scuola Guida di sede Aciready2go-anno 2018
- 5) Autoclubergamo s.r.l.- Convenzione per la gestione del servizio di segreteria e ufficio sportivo-anno 2018
- 6) Autoclubergamo s.r.l. –Convenzione per la gestione dei servizi di sede-anno 2018
- 7) Autoclubergamo s.r.l. –Convenzione per la gestione e organizzazione 33° Rally Prealpi Orobiche-anno 2018
- 8) Regolamento di accesso –approvazione
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , il consigliere Dario Frigeni, per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano e il revisore Renato Ravasio

E' assente giustificato il consigliere Bosio Vittorio.

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 31/10/2017 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 che non vi sono comunicazioni da fare .

### **3) DELIBERA N. 22 – BERGAMO-PRAGA – CONVENZIONE**

Considerato che gli Automobile Club Como, Bergamo e Trento in data 01/06/2017 hanno stipulato con la società AciComoservizi s.r.l. una convenzione per verificare la fattibilità della manifestazione Tour Automobilistico Bergamo–Praga, un tour d'auto d'epoca alla scoperta della mitteleuropa per la valorizzazione del turismo, dei territori e del valore epico dell'auto, che prevede nel periodo dal 5 al 9 giugno 2018, un prologo a Como, per le verifiche tecniche e sportive, partenza da Bergamo, prima tappa a Trento, seconda tappa Salisburgo, terza tappa Brno, quarta tappa e arrivo a Praga.

Che è stato ideato, con successo, il logo della manifestazione, che la stessa è stata presentata con una importante conferenza stampa il giorno 02/09/2017 nella sala Viterbi della provincia di Bergamo, che sono stati avviati dei rapporti importanti con l'ambasciatore italiano in repubblica Ceca dott. Aldo Amati, il sindaco di Praga ing. Odrich Lomecky e il vicepresidente dell'Automobile Club Ceko mgr. Frantisek Cecil

Che in questo periodo è stato possibile verificare la fattibilità della manifestazione e la sua sostenibilità economica attraverso un dettagliato preventivo dei costi e dei ricavi, attraverso iscrizioni alla manifestazione e reperimento di sponsor.

Che la gestione tecnico-sportiva e organizzativa è affidata alla società AciComoSrvizi s.r.l. e la responsabilità economica della manifestazione è interamente coperta dall'Automobile Club Bergamo, partecipando l'Automobile Club Como solo in una percentuale del 10% degli eventuali utili o disavanzi finali.

Che questa manifestazione, per il futuro potrebbe divenire un evento importante per valorizzare gli Automobile Club Organizzatori e in particolare l'Automobile Club Bergamo che ne è l'ideatore e un appuntamento prestigioso nel panorama delle manifestazioni di auto d'epoca,

**il consiglio direttivo delibera all'unanimità la convenzione allegata alla presente.**

### **4) DELIBERA N. 23 - AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO - ANNO 2018**

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Bergamo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa della gestione e esercizio dell'attività di Scuola Guida dell'ente con i servizi connessi

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, come da precedente convenzione

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il rapporto

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società il geom. Valerio Bettoni, di affidare la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente Aciready2go alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata per un importo mensile di € 10.000+iva .

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 con durata annuale fino al 31/12/2018, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

#### **5) DELIBERA N. 24 - AUTOCLUBERGAMO s.r.l. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E UFFICIO SPORTIVO - ANNO 2018**

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Bergamo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 01.09.1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa dell'attività sportiva automobilistica e di segreteria con i servizi connessi

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, come da precedente convenzione

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il rapporto

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società il geom. Valerio Bettoni, di affidare la gestione del servizio di segreteria e ufficio sportivo di sede alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata per un importo mensile di € 4.000+iva.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 con durata annuale fino al 31/12/2018, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

#### **6) DELIBERA N. 25- AUTOCLUBERGAMO s.r.l. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SEDE –ANNO 2018**

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall' Automobile Club Bergamo

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell' Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 01.02.1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa del servizio Bollo Facile, della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, come da precedente convenzione, con l'aggiunta del servizio assistenza pratiche automobilistiche, compresa l'autenticazione delle firme nei passaggi di proprietà.

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il rapporto

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società il geom. Valerio Bettoni, di affidare alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il servizio di gestione dei servizi di sede come da convenzione allegata per un importo mensile così composto: Gestione del servizio soci in generale, dei rapporti operativi con A.C.I. e con le delegazioni e gestione operativa del bollo facile: € 8.400,00 + IVA mensili. Acquisizione soci € 15,00 + IVA cadauno più eventuali "bonus" da concordare sulla base dei risultati di produzione. Ufficio tasse: € 0,80 + IVA pro esazione eseguita. Servizio assistenza pratiche automobilistiche € 2.500,00 + iva mensili.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 con durata annuale fino al 31/12/2018, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall' Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

## **7) DELIBERA N. 26 AUTOCLUBERGAMO s.r.l. – CONVENZIONE PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 33° RALLY PREALPI OROBICHE**

Considerato che gli art. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere anche indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall' Automobile Club Bergamo.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che l'attività sportiva di organizzazione del Rally sotto l'aspetto della sicurezza richiede un'attenzione da parte dell'Ente e una cura che non è reperibile sul mercato dove vi sono società che organizzano eventi motoristici a fine di lucro.

Che ,in considerazione dell'importanza della manifestazione sportiva Rally Prealpi Orobiche e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell'evento occorre prevedere una convenzione che ne regoli le modalità organizzative .

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società il geom. Valerio Bettoni, di affidare l'organizzazione tecnico-sportiva e commerciale del 33° Rally delle Prealpi Orobiche alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l., come da convenzione allegata.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 con durata annuale fino al 31/12/2018, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

#### **8) DELIBERA N. 27 REGOLAMENTO DI ACCESSO - APPROVAZIONE**

Il Presidente chiede al direttore Pianura di illustrare il Regolamento di accesso .

Il direttore illustra in maniera esaustiva il contenuto del regolamento e i suoi presupposti giuridici.

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità l'approvazione del regolamento di accesso** e dispone la sua pubblicazione sul sito dell'Ente.

Terminata alle 13.00 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