



Automobile Club Bergamo

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 31.10.2017 ORE 17.30

Il giorno 31.10.2017 alle ore 17.30 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 17/09/2017 prot. N1111/17, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Approvazione Rimodulazione Budget 2017
- 4) Approvazione Piano Generale attività anno 2018
- 6) Approvazione Budget anno 2018
- 7) Bergamo-Praga organizzazione e sostenibilità economica della manifestazione
- 8) Varie ed eventuali

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

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 25/09/2017 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 il consigliere Giovanni Licini ha fatto pervenire in data 23/10/2017 prot. 1130/17 una lettera di dimissioni con la quale giustifica la scelta per l'impegno in altre attività come quelle per l'Accademia dello sport per la solidarietà di Bergamo e pertanto non può assicurare il proprio sostegno operativo al Consiglio direttivo.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni presentate dal consigliere Giovanni Licini e lo ringrazia.

Il presidente informa il Consiglio direttivo che nella prossima seduta del consiglio direttivo si provvederà ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'A.C.I alla **cooptazione di un nuovo consigliere** .

Il presidente informa il Consiglio direttivo che si sta lavorando attivamente insieme al direttore e alla struttura per **la manifestazione Bergamo-Praga** ;

A questo proposito viene illustrato il preventivo della manifestazione che prevede un totale di spese di circa € 350.000,00 che si prevedono coperte con almeno 50 equipaggi iscritti per un totale di circa € 150.000,00.

Il direttore informa il consiglio su quanto ha già avuto modo di comunicare al presidente; che la manifestazione è sicuramente prestigiosa e importante e potrebbe comportare un rilancio per l'immagine dell'Automobile Club Bergamo, occorre però considerare che le condizioni finanziarie ed economiche dell'ente obbligano ad una riflessione seria circa la sostenibilità economica dell'iniziativa che deve basarsi su contratti di sponsorizzazione certi di circa € 150.000,00 e su un adeguato numero di iscrizioni, condizioni che devono essere presenti prima dell'avvio definitivo dell'organizzazione, altrimenti si esporrebbe l'ente ad un grave pregiudizio economico.

Dopo ampia discussione sull'argomento il presidente Bettoni propone al Consiglio direttivo di verificare entro la fine di novembre la sostenibilità economica dell'iniziativa.

3)DELIBERA N.18 : RATIFICA DELIBERA N. 7 DEL PRESIDENTE DEL ACQUISTO MOTO 125 CON CAMBIO AUTOMATICO

Il Consiglio direttivo con delibera n. 18 ratifica all'unanimità la delibera n.7 del presidente.

4)DELIBERA N.19 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2017

Il presidente informa il Consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2017 è stata ampiamente illustrata nella seduta del precedente Consiglio, consegnata ai consiglieri e revisori presenti e inviata ai consiglieri e revisori non presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

L'Automobile Club Bergamo ha predisposto la rimodulazione tenendo conto degli obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati dalla sede centrale e nel pieno rispetto dell'art 5, comma 7 dl. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito dalla legge n. 44 del 26/04/2012, applicazioni di norme di contenimento della spesa pubblica e in osservanza del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017-2019, approvato con delibera n. 8 del 20/12/2016.

I consiglieri dichiarano di aver preso visione della documentazione, non sono pervenute osservazioni dagli assenti. **Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità la Rimodulazione al Budget 2017 come da documento allegato.**

5) DELIBERA N. 20 APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' ANNO 2018

Il Presidente fa presente che il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018 è stato ampiamente illustrato nella seduta del precedente Consiglio, consegnato ai Consiglieri e revisori presenti e inviato ai Consiglieri e revisori che non erano presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Presidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto, nonché l'impostazione aziendalistica che caratterizza l'intero Piano in armonia con i Regolamenti di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti imposti dall'O.I.V..

I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del contenuto del Piano, di condividerlo e si congratulano con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ringrazia e dichiara di estendere tale apprezzamento al Direttore e al personale degli uffici. Non sono pervenute osservazioni dagli assenti, pertanto **il Consiglio delibera all'unanimità il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018 come da documento allegato**

6) DELIBERA N. 21 APPROVAZIONE BUDGET 2018 e BUDGET PLURIENNALE RICLASSIFICATO 2018-2020

Il Presidente informa il Consiglio che il Budget 2018 e il Budget pluriennale riclassificato 2018-2020 sono stati ampiamente illustrati nella seduta del precedente Consiglio, consegnati ai Consiglieri e Revisori presenti e inviati ai Consiglieri e Revisori che non erano presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Direttore sottolinea come il Budget 2018 e il Budget pluriennale riclassificato 2018-2020 rispondano esattamente ai principi dettati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, rispettivamente i parametri per l'equilibrio tra costi e ricavi in considerazione del raggiungimento degli obiettivi finanziari, economici, patrimoniali assegnati dalla Sede Centrale .

L'Automobile Club Bergamo ha adottato il Regolamento per l'Adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017-2019 con delibera n. 8 del 20/12/2016 e in sede di budget ha formulato le previsioni economiche nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato regolamento.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; al 31/12/2018 è previsto un utile d'esercizio di €86.200,00

I Consiglieri dichiarano di condividere i documenti e di non avere osservazioni al riguardo, non sono pervenute osservazioni dagli assenti.

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2018 e il Budget pluriennale riclassificato 2018-2020 come da documenti allegati.

Terminata alle 19.30 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

fto Il segretario
Giuseppe Pianura

fto Il presidente
Valerio Bettoni