

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 06.04.2018 ORE 17.30

Il giorno 06.04.2018 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 20/03/2018 prot. n.286, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)Approvazione verbale seduta precedente
- 2)Comunicazioni del Presidente
- 3)Ratifica delibere Presidente
- 4)Autoclubergamo s.r.l. bilancio 2017
- 5)Bilancio Esercizio 2017
- 6)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 Renato Ravasio , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano

Assente giustificato il consigliere Vittorio Bosio

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 19/12/2017 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 prossimo **7 e 8 aprile si svolgerà il 33 Rally delle Prealpi Orobiche** , sottolinea l'importante sforzo organizzativo sotto l'aspetto tecnico e della sicurezza e anche il successo di aver fatto ripartire lo scorso anno una manifestazione che era ferma da molto tempo ; gli equipaggi iscritti sono n. 64 con vetture di qualità superiori allo scorso anno .

Il Rally è organizzato in convenzione con la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. che si avvale di una consolidata squadra di collaboratori che si impegnano per la perfetta riuscita della manifestazione.

Si è riusciti ad interessare alla manifestazione un gruppo di imprenditori bergamaschi che hanno dato un sostegno economico all'iniziativa e questo è di buon auspicio per il futuro.

Il presidente informa il consiglio e il collegio dei revisori , dopo averlo già fatto per vie brevi, che si è dovuto sospendere l'altra importante iniziativa della **Bergamo-Praga** .

L'organizzazione della manifestazione aveva superato diverse fasi dal coinvolgimento dell'A.C.I. , degli Automobile Club di Como , di Trento ,dell'Automobile Club Austriaco e della Repubblica Ceca , l'Ambasciata Italiana a Praga e il sindaco di Praga .

Si sono radunati intorno all'iniziativa importanti sostenitori e sponsor ,per quanto riguarda invece la raccolta delle iscrizioni , si è dovuto constatare che i gruppi, i club , le

associazioni e anche i singoli privati sostenitori che erano stati contattati ed incontrati, ai quali era stato dettagliatamente spiegato il progetto fin nei minimi particolari, mentre all'inizio avevano manifestato condivisione e grande entusiasmo con pre- adesioni spontanee , al momento di definire concretamente le iscrizioni hanno fatto mancare il loro appoggio .

Arrivati al momento improcastinabile della definizione logistica delle varie tappe, con il pagamento delle necessarie prenotazioni (hotel, pranzi , cene, occupazione suolo pubblico , autorizzazioni, parcheggi ,ecc.) , venendo a mancare il numero minimo di adesioni necessarie alla riuscita dell'iniziativa , per non esporre l'ente al rischio di un grave pregiudizio economico si è dovuta prendere la decisione di sospendere la manifestazione.

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1 : RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 31/01/2018
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020**

**DELIBERA N.2 : RATIFICA DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 06/04/2018 –
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il consiglio direttivo ratifica all'unanimità le delibere 1,2, del presidente

4) DELIBERA N. 3: SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s..r.l BILANCIO 2017

Il presidente chiede al direttore, prima di illustrare il bilancio della società Servizi Autoclubergamo s.r.l., di informare il consiglio sul d.lgs. n.175/2016 e d.lgs. n 100/ 2017

Il direttore informa il consiglio che la nuova normativa ha comportato una rivisitazione delle società a partecipazione pubblica prevedendo la necessità dell'adeguamento dello statuto e alcuni adempimenti come l'obbligo di effettuare una ricognizione della società per verificarne la conformità al nuovo dettato normativo.

La società Servizi Autoclubergamo s.r.l. in data 29/06/2017 ha adeguato lo statuto in base alla nuova normativa in materia societaria e in ottemperanza al d.lgs. n. 175/2016 ha operato una integrazione dell'oggetto sociale .

La società ha provveduto, con determine dell'amministratore unico, agli adempimenti previsti.

L'Automobile Club Bergamo ha provveduto nei termini previsti dall'art. 24 d.lgs.175/2016 ad effettuare l'atto di ricognizione della società e alla relativa lettera di trasmissione alla Corte dei Conti .

La società è una società in house dell'Automobile Club Bergamo nel corso dell'anno ha svolto , per conto dell'Automobile Club Bergamo, la gestione del servizio sportivo e di segreteria , la gestione del servizio di scuola guida ACIREADY2GO di sede e la gestione dei servizi di sede .

Riguardo al bilancio del 2017 il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio

Il direttore illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la società chiude con un utile di esercizio di € 276 .

Il Consiglio prende atto e delibera all'unanimità di dare mandato al vicepresidente Bonomi, in rappresentanza dell'Automobile Club Bergamo , per partecipare all'Assemblea della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. prevista per il giorno 27 aprile 2018 ore 9,00

4bis)DELIBERA N.4: RICOGNIZIONE DEI BENI IN USO DELLA LORO ESATTA VALUTAZIONE E RICONCILIAZIONE CON I VALORI DI BILANCIO E CON IL LIBRO DEI CESPITI DEI BENI AMMORTIZZATI

Il presidente informa che, su esigenza manifestata fin dall' insediamento dal collegio dei revisori dei conti, gli uffici hanno proceduto ad una puntuale ricognizione dei beni in uso, alla loro esatta valutazione e riconciliazione con i valori di bilancio e con il libro dei cespiti dei beni ammortizzati e si è provveduto alla redazione dell'inventario dei beni presenti .

A seguito della predetta verifica è stato redatto un elenco di beni completamente ammortizzati che non essendo più presenti devono essere dismessi contabilmente come da elenchi allegati .

Il presidente del collegio sindacale informa di avere esaminato con i colleghi i dettagli e gli elenchi di cui sopra , redatto relativo verbale in data odierna dove è stato espresso parere favorevole alla procedura di dismissione contabile dei citati beni ammortizzati , prendendo atto delle dismissioni e dei beni in uso e impegnando gli uffici a predisporre sin da ora l'informatizzazione del libro cespiti e del libro inventario a decorrere dal 01/01/2018.

Il consiglio direttivo approva all'unanimità'

5)DELIBERA N.5: BILANCIO ESERCIZIO 2017

Il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo ha operato con senso del dovere e con molto impegno attivando tutta una serie di iniziative per rilanciare l'ente e rinnova l'impegno per il futuro, evidenzia la grave situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente riferibile alle passate gestioni, diverse dagli attuali amministratori, e mette in rilievo il positivo risultato economico dell'esercizio; chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2017.

Il Direttore, premette che gli obiettivi assegnati dalla sede centrale riguardanti i parametri per l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli AA.CC. sono stati nell'anno 2017 perseguiti e raggiunti.

L'ente ha provveduto nel corrente esercizio al rispetto della normativa prevista dal dl. 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 in ottemperanza a quanto previsto nel regolamento sul contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo.

Il direttore premette che nel corso dell'anno si è provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni in uso ed è stato necessario riconciliare i dati iscritti nel registro dei cespiti dei beni ammortizzati con il libro inventario e con i dati iscritti in bilancio .Sono stati eliminati beni fuori uso completamente ammortizzati .

Il collegio dei revisori dei conti ha preso atto in un verbale della ricognizione effettuata e riportata nelle tabelle di bilancio e in nota integrativa con le esaustive spiegazioni .

Il direttore illustra analiticamente e in maniera esaustiva al Consiglio Direttivo la relazione sull'attività svolta nel 2017, la nota integrativa,il conto economico, la situazione

patrimoniale la relazione del presidente , la relazione al dettaglio indicatore dei tempi medi di pagamento.

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 287.348
totale attività	€ 1.045.578
totale passività	€ 2.656.432
patrimonio netto	€-1.610.854

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2017, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Tucci informa che prende atto della presentazione del bilancio e provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2017, per produrre la relativa relazione di approvazione .

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2017 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Terminata alle 20.30 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