

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 13.12.2019 ORE 11.30**

Il giorno 13.12.2019 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 04/12/2018 prot. n.1471/19, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Indizione elezioni quadriennio 2020-2024
4. Piano generale Attivita' 2020 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2020
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2020
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2020
8. Convenzione Rally 2020
9. Informativa Determina n.7 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2020
10. Informativa Determina n.8 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Nomina Procuratore della Servizi Autoclubergamo s.r.l.
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri , Giovanni Capelli , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano e il revisore Renato Ravasio .

Sono assenti giustificati i consiglieri Bosio Vittorio e Dario Frigeni

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.

OMISSIS

4) DELIBERA N.25 PIANO GENERALE ATTIVITA'2020 ASSEGNATE ALLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.

Il presidente informa il consiglio direttivo che in ottemperanza di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e d.lgs.100 del 2017 , in attuazione di quanto recepito dallo statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. nell'art. 19 relativamente al controllo analogo , e di quanto regolamentato nei titoli 6 e 7 del Regolamento di Governance, il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo deve assegnare alla società le attività da espletare in convenzione per l'anno 2020.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2020

A questo riguardo **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di assegnare alla Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il Piano generale delle attività per il 2020 allegato .**

OMISSIS

Terminata alle 13.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

f.to
Il segretario
Giuseppe Pianura

f.to
Il presidente
Valerio Bettoni