

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 15.12.2021 ORE 17.30**

Il giorno 15.12.2021 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 22/11/2021 prot. n.1853/21, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Piano Generale Attivita' 2022 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
4. Informativa Determina n.3 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2022
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2022
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2022
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2022
8. Convenzione Rally 2022
9. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2020-Determina Direttore
10. Progetto Comunicazione
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Michele Gregis e Valter Milesi , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano.

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

**3) DELIBERA N. 16 PIANO GENERALE ATTIVITA'2022 ASSEGNATE ALLA
SERVIZI AUTOCLUBERGAMO 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 2022.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2022

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 2022 allegato .**

OMISSIS

Il segretario

Giuseppe Pianura
f.to

il presidente

Deleuse Bonomi Antonio
f.to