

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
IN DATA 15.12.2023 ORE 15.30**

Il giorno 15.12.2023 alle ore 15.30 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 23/11/2023 prot. n.878/23, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Delibera indizione elezioni quadriennio 2024-2028
4. Piano Generale Attivita' 2024 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Informativa Determina n.2 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2024
6. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2024
7. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2024
8. Convenzione Servizi di Sede anno 2024
9. Convenzione Rally 2024
10. Progetto Comunicazione anno 2024
11. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024-2026
12. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2022-Determina Direttore
13. Varie ed eventuali

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

**OMISSIS**

#### **4) DELIBERA N. 13 PIANO GENERALE ATTIVITA'2024 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 2024.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2024

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 2024 allegato.**

**OMISSIS**

Il segretario

f.to Giuseppe Pianura

Il presidente

f.to Valerio Bettoni