



Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 3
del 10 settembre 2012 ore 18,30

L'anno 2012 il giorno 10 settembre alle ore 18.30, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente;
- 2) Rimodulazione Budget 2012;
- 3) Approvazione piano pluriennale di risanamento;
- 4) Analisi art 4 D.L 95/2012 coordinato con la legge di conversione 135/2012 - a tema scoglimento delle società in house degli Enti Pubblici;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Avv. Mario Caffi, Presidente, Dott. Ivan Rodeschini, Vicepresidente ed i Consiglieri Cav. Mario Ratti, Avv. Federico Carnazzi e Dott. Roberto Margiotta, per il Collegio dei Revisori il Rag. Alfonso De Prisco, il Rag. Giuseppe D'Argenio ed il Dott. Franco Torda.

Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta e dà seguito all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio approva.

- 2) Rimodulazione Budget 2012

Il Presidente riferisce al Consiglio che, ai sensi dell'art. 10 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, si è proceduto alla rimodulazione del budget economico 2012.

Le rimodulazioni modificano il risultato d'esercizio stimato in fase di previsione e si sono rese necessarie in base all'effettivo andamento del valore e dei costi della produzione.

Il Presidente fa presente che le suddette rimodulazioni determinano un miglioramento del ROL (risultato operativo lordo) presunto al 31.12.2012 che si abbassa da meno euro 96.300 a meno euro 45.300 e, preso atto che il Collegio dei Revisori Conti ha espresso parere favorevole nella propria relazione predisposta prima della riunione, invita il Consiglio a deliberare le rimodulazioni del budget 2012 proposte dal Direttore.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera le rimodulazioni del budget 2012.

- 3) Approvazione piano pluriennale di risanamento.

Il Presidente ricorda al Consiglio che l'Automobile Club Bergamo si trovava in una situazione di deficit patrimoniale al 31.12.2011 non riassorbibile in un unico esercizio, pertanto il principio dell'equilibrio economico-patrimoniale potrà essere rispettato solo con un piano di risanamento pluriennale.

Il Presidente ed il Direttore hanno al proposito adottato interventi pianificati per il primo quadriennio del piano, asseverati dal Collegio dei Revisori, interventi che saranno in grado di riassorbire, sia pure parzialmente il deficit economico-patrimoniale.

O M I S S I S

Sentite tutte le argomentazioni che compongono il piano di rientro il Consiglio lo approva all'unanimità.

4) Analisi dell'art 4 D.L. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 135/2012 relativo all'obbligo di scioglimento delle società in house degli Enti pubblici.

Il Presidente riassume al Consiglio il contenuto dell'articolo di legge citato che impone agli enti pubblici di sciogliere le società in house, strumentali almeno al 90%, entro il 31/12/2013.

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di delucidazioni in merito da parte di ACI.

5) Varie ed eventuali.

Il Presidente cede la parola al Direttore per informare il Consiglio della circolare della Direzione amministrazione e Finanza di ACI, datata 3 settembre e quindi giunta dopo l'invio ai Consiglieri della convocazione per l'attuale consiglio e del relativo ordine del giorno.

Il Direttore sintetizza tale circolare che impone per il prossimo quadriennio agli Automobile Club dei parametri per l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il prossimo quadriennio.

O M I S S I S

Il Presidente riferisce sulla proposta di locazione per nuovi locali afferenti la Delegazione e l'Agenzia SARA di Dalmine e propone al Direttore di continuare la ricerca di locali adeguati a prezzo inferiore di quelli proposti ad euro 15.600 annui per la Delegazione e di euro 12.00 annui per l'Agenzia SARA.

Il Consiglio condivide la proposta del Presidente.

Alle 19.35, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to avv. Mario Caffi