



**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 1
del 10 aprile 2013 ore 18,00**

L'anno 2013 il giorno 10 aprile alle ore 18.00, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, previa regolare convocazione, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Piano della Performance 2011-2013 annualità 2013, Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 3^a annualità (anno 2013);
4. Approvazione stato di avanzamento delle attività per la trasparenza 2° semestre 2012;
5. Approvazione/contestazione obiettivi nazionali e locali per l'anno 2013;
6. Adozione nuovo Manuale delle procedure negoziate deliberato da ACI;
7. Situazione locali – Uffici di Sede e immobili in Treviglio e in Seriate;
8. Bilancio di esercizio 2012, Relazione del Presidente e Nota integrativa;
9. Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente avv. Mario Caffi, il Vice-presidente dott. Ivan Rodeschini, i Consiglieri avv. Federico Carnazzi, cav. Mario Ratti; per il Collegio dei Revisori il rag. Alfonso De Prisco, il rag. Giuseppe D'Argenio ed il dott. Franco Torda.

Il Direttore comunica al Consiglio che il Consigliere dott. Roberto Margiotta ha preventivamente annunciato l'arrivo in ritardo.

Funge da Segretario verbalizzante la d.ssa Barbara Aguzzi, Direttore dell'A.C. Bergamo.

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

Punto 1 all'o.d.g. - Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Punto 2 all'o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.

O M I S S I S

Alle ore 18,20 entra al consesso il Consigliere dott. Roberto Margiotta.

Punto 3 all'o.d.g. – Approvazione Piano della Performance 2011-2013 annualità 2013 e Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 3^a annualità (anno 2013).

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità variazioni ed aggiornamenti al Piano della performance 2011/2013 per l'anno 2013 e gli aggiornamenti apportati al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011/2013, terza annualità.

(Delibera n. 1/2013)

Punto 4 all'o.d.g. - Approvazione stato di avanzamento delle attività per la trasparenza 2° semestre 2012.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva lo stato di avanzamento delle attività per la trasparenza del 2° semestre 2012.

(Delibera n. 2/2013)

Punto 5 all'o.d.g. - Approvazione/contestazione obiettivi nazionali e locali per l'anno 2013.

Il Consiglio prende atto degli obiettivi assegnati da ACI al Direttore.

Punto 6 all'o.d.g. - Adozione nuovo Manuale delle procedure negoziate deliberato da ACI.

Il Consiglio all'unanimità delibera di adottare il Manuale delle procedure negoziate di ACI.

(Delibera n. 3/2013)

Punto 7 all'o.d.g. Situazione Locali – Uffici di sede e immobili in Treviglio e in Seriate.

Il Consiglio delibera all'unanimità, di mantenere il prezzo di vendita previsto nel Budget 2013 (euro 230.000 per il 2013, valutando l'ipotesi di abbassare il prezzo a 210.000 successivamente).

Il Consiglio delibera all'unanimità di mettere in locazione la porzione dell'immobile di Seriate in precedenza utilizzata in comodato gratuito dall'Agenzia SARA Assicurazioni.

(Delibera n. 4/2013)

Punto 8 all'o.d.g. – Bilancio di esercizio 2012, Relazione del Presidente e Nota integrativa.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la bozza del Bilancio di esercizio 2012 e condivisa la bozza di Relazione predisposta dal Presidente, sentito il parere favorevole dei Revisori dei Conti, visto l'art. 53 del vigente Statuto, all'unanimità delibera di approvare il Bilancio di esercizio 2012, la Relazione del Presidente e la Nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.

(Delibera n. 5/2013)

Punto 9 all'o.d.g. – Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.

Il Presidente propone al Consiglio di convocare l'Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci in prima convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013, con votazione a scrutinio segreto e seggi aperti dalle 9,00 alle 13,00.

Il Consiglio approva le date proposte dal Presidente.

(Delibera n. 6/2013)

Punto 10 all’o.d.g. – Varie ed eventuali.

O M I S S I S

Alle ore 19,55, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da discutere, 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