

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 08.10.2018 ORE 18.00**

Il giorno 08.10.2018 alle ore 18.00 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 26/09/2018 prot. n.799, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibere Presidente
- 4) Presentazione Rimodulazione Budget 2018
- 5) Presentazione Piano Generale attività anno 2019
- 6) Presentazione Budget anno 2019
- 7) Cooptazione nuovo consigliere ex art. 51 dello Statuto A.C.I.
- 8) Pianta Organica –provvedimenti
- 9) Contratti delegazioni –Rinnovi
- 10) Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Dario Frigeni e Vittorio Bosio , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano , 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.

### **1) APPROVAZIONE VERBALE**

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 06/04/2018 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione degli assenti alla precedente seduta.

### **2 ) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

**Il presidente informa** il consiglio direttivo che in questo periodo si è lavorato attivamente insieme al direttore e alla struttura per migliorare il funzionamento dell'Ente e rilanciare l'immagine dell'AC Bergamo ;

A questo proposito informa che **si è concluso l'accordo con la società Blue Meta s.p.a.** per la commercializzazione a clienti domestici , presso uno sportello di sede , dell'offerta del gas e dell'energia elettrica in provincia di Bergamo; per ogni contratto di

fornitura sia di gas che di energia verra riconosciuto all'AC Bergamo un compenso di € 30,00+iva.

A fine settembre , dopo un periodo di formazione e affiancamento della nostra responsabile soci ,da parte della Blue Meta che continuerà per un certo periodo di tempo, si è già operativi in sede , in seguito si pensa di estendere lo stesso alle nostre delegazioni.

Considerato che Blue Meta è interessata a promuovere e pubblicizzare il proprio marchio attraverso le iniziative dell'AC Bergamo , si è stipulato un accordo di co-marketing che riconoscerà all'Ente € 20.000+iva di sponsorizzazione .

**Il presidente informa il consiglio sulle importanti iniziative per la celebrazione dei 90 anni della fondazione dell'AC Bergamo**

**Il presidente informa il consiglio circa la proposta fatta ad A.C.I. per gli immobili di sede e provincia .**

**Il presidente informa il consiglio dell'operatività delle due nuove agenzie Sara Assicurazioni , Cosio Valtellina presso la concessionaria Autotorino di Curno e la nuova Agenzia di Seriate Aelle Assicurazioni s.n.c. di Lollo B. e Scalvini M.**

**Il presidente informa il consiglio che il 3 ottobre la sede e le delegazioni hanno sottoscritto la convenzione , proposta da A.C.I. a tutta la federazione, con la Sisal s.p.a. come punto di servizio di pagamento per la riscossione delle tasse automobilistiche e degli altri pagamenti presso la P.A., in sede si è attivato con Sisal s.p.a. anche la formula premium che prevede la possibilità di offrire altri servizi di pagamento.**

**Il presidente informa che sono stati eseguiti e aggiornati gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 , sia per l'Automobile Club Bergamo che per la Servizi Autoclubergamo s.r.l. , con la società ACI Progei s.p.a. che si occupa di questi adempimenti per la federazione A.C.I.**

### **3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE**

**DELIBERA N. 6 : RATIFICA DELIBERA N.3 DEL PRESIDENTE DEL 02/05/2018**  
**Nulla osta passaggio definitivo dipendente Onnis Stefano presso l'A.C.I.**

**Il consiglio direttivo con delibera n. 6 ratifica all'unanimità la delibera n .3 del presidente**

**DELIBERA N. 7 : RATIFICA DELIBERA N.4 DEL PRESIDENTE DEL 17/05/2018**  
**Designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) N. 2016/679**

**Il consiglio direttivo con delibera n. 7 ratifica all'unanimità la delibera n. 4 del presidente**

**4)PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2018; IPOTESI PIANO GENERALE ATTIVITÀ ANNO 2019; IPOTESI BUDGET 2019;**

Il Presidente Bettoni informa il consiglio direttivo che i punti all'ordine del giorno n. 4, 5,6 riguardano adempimenti amministrativi e contabili necessari, da approvarsi entro il 31 ottobre 2018.

I documenti relativi vengono presentati in questo consiglio, affinché i consiglieri e il collegio dei revisori possano prenderne opportuna e approfondita visione al fine di formulare eventuali suggerimenti e integrazioni, per l'approvazione definitiva prevista per il prossimo consiglio direttivo da tenersi il giorno 30 ottobre 2018

Chiede pertanto al Direttore di illustrare in modo esaustivo ai presenti i documenti riguardanti i punti 4, 5,6 all'ordine del giorno .

Il direttore informa i presenti che i documenti sono stati predisposti tenendo conto degli obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati dalla sede centrale, nel pieno rispetto dell'art 5, comma 7 d.l. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito dalla l. n. 44 del 26/04/2012 Applicazioni norme di contenimento della Spesa Pubblica e in osservanza del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2017-2019 approvato dal consiglio direttivo con delibera n.8 del 20/12/2016 .

Il direttore informa i presenti in maniera esaustiva sulla **1° rimodulazione al Budget 2018 e sull'ipotesi di Piano Generale Attività anno 2019.**

Informa i presenti in maniera esaustiva sull'ipotesi **di Budget 2019 e sull'ipotesi di Budget pluriennale 2019-2021** Circ MEF N. 35 del 22/08/2013.

Per i Consiglieri e i Revisori non presenti il Presidente incarica il Direttore affinché i documenti vengano inviati per posta.

## **5) DELIBERA N. 8 COOPTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE EX ART 51 DELLO STATUTO A.C.I.**

Il presidente informa il consiglio che in seguito alle dimissioni del consigliere Licini si sono venute a verificare le condizioni previste dall'art 51 dello Statuto A.C.I. , avvalendosi pertanto di quanto previsto dallo stesso art 51, propone ai consiglieri la cooptazione di un quinto componente e , poiché la vacanza proviene dalle categorie ordinarie , attingendo alla lista dei soci ordinari del Sodalizio, presenta al consiglio la candidatura del socio Giovanni Capelli

**Il consiglio delibera all'unanimità la cooptazione del socio Giovanni Capelli , appartenente alla categoria dei soci ordinari , quale quinto componente del consiglio direttivo.**

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei soci in occasione della prima riunione utile .

## **6) DELIBERA N. 9 PIANTA ORGANICA PROVVEDIMENTI**

Il direttore illustra al consiglio direttivo la programmazione del fabbisogno del personale ex art 39 della legge 449/97 effettuata , sentito il presidente , con propria determina del 16 aprile 2018.

La stessa determina è stata portata a conoscenza delle rappresentanze sindacali e del collegio dei revisori dei conti in occasione della definizione del contratto integrativo di ente sottoscritto in data 13/06/2018.

La nuova programmazione prevede una riduzione di 2 unità dell'area C , dalle 8 attuali alle 6 unità ,in conseguenza delle dimissioni per raggiunti requisiti pensionistici di una dipendente e per utilizzazione temporanea di un altro dipendente presso il P.R.A. , e una riqualificazione all'interno della stessa area C per il triennio 2018-2020 .

Sentite le argomentazioni del direttore **il consiglio direttivo delibera all'unanimità la riduzione della pianta organica a 6 unità di area C.**

### **7) DELIBERA N. 10 CONTRATTI DELEGAZIONI –RINNOVI**

Il direttore illustra al consiglio il lavoro effettuato insieme al presidente e con il supporto degli uffici a partire dai primi mesi del 2017 e nel corso del 2018 sui contratti di affiliazione delle delegazioni .

A fronte di una situazione precedente disomogenea e non perfettamente contrattualizzata , si è operato utilizzando il contratto di affiliazione preparato da A.C.I. per la federazione , si è tenuto conto della storicità dei rapporti esistenti , si sono mutati i contratti di affitto intestandoli alle delegazioni per evitare duplicazioni di movimentazioni contabili inutili , si sono razionalizzati alcuni servizi che venivano forniti alle delegazioni e che non erano più necessari ( servizi assicurativi e servizi pratiche presso la MCTC) ,in alcuni casi si sono correttamente disciplinati alcuni rapporti con i delegati e sub agenti Sara Assicurazioni ( del. Gazzaniga), in altri casi si sono ridotti , d'accordo con la delegazione, gli spazi eccessivi dei locali (del .Sarnico) , in altri casi si sono contrattualizzate delegazioni prive di contratto ( del. Treviglio ) .

Queste complesse attività hanno comportato delle trattative con ogni singola delegazione che hanno portato al rinnovo di gran parte dei contratti delle delegazioni seguendo e perseguendo un criterio di sostenibilità e di maggior ricavo per l'Ente .

**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità di approvare il lavoro fatto dal presidente e dal direttore e li invita a proseguire con gli stessi criteri per il futuro per le restanti delegazioni.**

### **8)VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente informa il consiglio che con il gruppo di lavoro sportivo si sta lavorando , già da alcuni mesi , per la definizione del percorso e dell'organizzazione del 34° Rally delle prealpi Orobiche , a breve sarà ufficializzata la nuova tabella dei tempi e delle distanze e la data da iscrivere a calendario 2019 .

A questo riguardo invita i presenti ad adoperarsi per il reperimento dei necessari contatti per avviare rapporti di sponsorizzazione per la manifestazione .

Terminata alle 20.30 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

Il segretario  
Giuseppe Pianura

il presidente  
Valerio Bettoni