

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 18.02.2019 ORE 17.30**

Il giorno 18.02.2019 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 30/01/2019 prot. n.138, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)Approvazione verbale seduta precedente
- 2)Comunicazioni del Presidente
- 3)Ratifica delibere Presidente
- 4)Proposta adeguamento statuto Servizi Autoclubergamo s.r.l. d.l. 175 e d.l. 100
- 5)Autoclubergamo s.r.l. bilancio 2018
- 5)Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, il consigliere Bosio Vittorio , Giovanni Capelli, Dario Frigeni , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano

Il Presidente Valerio Bettoni , constatata la presenza di tutti i 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 20/12/2018 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 che il prossimo 27 febbraio 2019 alle ore 20,30 presso il cinema teatro Gavazzeni Via Carlo Cattaneo 1 – Seriate ci sarà **la proiezione del documentario La Casa dei Bambini , Regia di Francesca Muci , in presenza dell'autore Gady Castel**, per i soci ACI l'ingresso è gratuito e i biglietti possono essere ritirati presso la segreteria dell'ente .

Il presidente informa il consiglio **sul rendiconto della gestione 2018 e sul piano generale dell'attività 2019**, il documento è in distribuzione via email ai soci e presso la segreteria e l'ufficio soci.

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

**DELIBERA N. 1 : RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 31/01/2018  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021**

**DELIBERA N.2 : RATIFICA DELIBERA N.2 DEL PRESIDENTE DEL 31/01/2019 –  
DELIBERA DI ADESIONE AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA  
PERFORMANCE DELLA FEDERAZIONE A.C.I. e ALL'OIV DI FEDERAZIONE**

**Il consiglio direttivo ratifica all'unanimità le delibere 1,2, del presidente**

**4)DELIBERA N. 3 ADEGUAMENTO STATUTO Servizi Autoclubergamo s.r.l. d.l. 175 del 2016 e d.l. 100 del 2017**

Il direttore informa il consiglio che la nuova normativa ha comportato una rivisitazione delle società a partecipazione pubblica prevedendo la necessità di un adeguamento dello statuto e alcuni adempimenti come l'obbligo di effettuare una ricognizione della società per verificarne la conformità al nuovo dettato normativo.

L'Automobile Club Bergamo ha provveduto nei termini previsti dall'art. 24 d.lgs.175/2016 ad effettuare l'atto di ricognizione della società e alla relativa lettera di trasmissione alla Corte dei Conti .

La società Servizi Autoclubergamo s.r.l. in data 03/07/2017 ha operato il primo adeguamento dello statuto in base alla nuova normativa in materia societaria e in ottemperanza al d.lgs. n. 175/2016 .

La società è una società in house dell'Automobile Club Bergamo che svolge , per conto dell'Automobile Club Bergamo, la gestione del servizio sportivo e di segreteria , la gestione del servizio di scuola guida ACIREADY2GO di sede , la gestione dei servizi di sede e la gestione dell'organizzazione tecnico ,sportiva e commerciale del Rally delle Prealpi Orobianche.

L'Automobile Club Bergamo per continuare ad operare affidamenti diretti alla società in house, la Servizi Autoclubergamo s.r.l., deve provvedere all'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori in ottemperanza alle linee guida n.7 dell'ANAC di attuazione del d.l. 18 aprile 2016 n.50.

L'Automobile Club Bergamo con delibera n.15 del consiglio direttivo del 20/12/2018 ha approvato il regolamento di Governance predisposto da A.C.I. che regola la materia. A questo punto lo statuto della società deve essere pienamente conforme ai dettati normativi del d.l. 175 e del d.l. 100 , alle linee guida previste nella circolare n. 7 dell'ANAC e al regolamento di Governance dell'Automobile Club Bergamo.

La società Servizi Autoclubergamo s.r.l ha predisposto a questo riguardo uno statuto che viene sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo .

Dopo ampia e approfondita analisi il **consiglio direttivo approva all'unanimità il nuovo statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e delega il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi a rappresentare l'Automobile Club Bergamo nell'Assemblea Straordinaria che sarà convocata dall'Amministratore Unico e tenuta presso il notaio per l'approvazione del nuovo statuto.**

**5) DELIBERA N. 4: SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l BILANCIO 2018**

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2018 della Servizi Autoclubergamo s.r.l.

Il direttore illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione sul governo societario , la società chiude con un utile di esercizio di € 2790

**Il Consiglio prende atto e delibera all'unanimità** di delegare il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, in rappresentanza dell'Automobile Club Bergamo , a partecipare all'Assemblea ordinaria della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. che sarà convocata dall'amministratore unico della società presso il notaio per l'approvazione del bilancio 2018

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