

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
IN DATA 07.10.2019 ORE 17.30**

Il giorno 07.10.2019 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 11/09/2019 prot. n.1117/19 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Presentazione Rimodulazione Budget anno 2019
5. Presentazione Piano Generale Attività anno 2020
6. Presentazione Budget anno 2020
7. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/08/2019
8. Relazione semestrale ai soci ex art. 19 punto c e ex art 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l.
9. Varie ed eventuali

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

Assenti giustificati il consigliere Dario Frigeni e 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 18/06/2019 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 sulla richiesta di informazioni trasmessa via pec. dalla Provincia di Bergamo prot. 28675 in data 11/06/2019 in ordine alla comunicazione di potenziale contaminazione trasmessa da Calor System s.p.a. per la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Ambrogio da Calepio nel Comune Di Bergamo .**

A questo riguardo il presidente fa presente che con il direttore , appena pervenuta la missiva, sono stati immediatamente presi contatti telefonici e fissato un incontro con la responsabile del procedimento in Provincia per approfondire la questione che risale al periodo dal 1968 al 1998 quando il distributore era oggetto di locazione ad AC Bergamo . Nel contempo è stata fatta formale richiesta di accesso a tutti gli atti del procedimento ed è stata richiesta una proroga dei termini per la risposta in merito alle informazioni richieste. Per la delicatezza della questione , che riguarda comunque fatti avvenuti molto tempo fa e per i quali l'AC Bergamo è stato interessato per la prima volta con la nota richiamata è stato ritenuto opportuno affidarsi allo studio legale Barbara Bari che in merito , per conto dell'AC Bergamo, ha formulato in data 09/09/2019 una dettagliata risposta alla Provincia di Bergamo rilevando in primo luogo che l'AC Bergamo è stata informata solo oggi dell'esistenza di un procedimento e evidenziando la totale estraneità ai fatti contestati .

**Il presidente informa il consiglio che si sta organizzando uno stand per essere presenti alla prossima Fiera di Bergamo in programma dal 30 ottobre al 3 novembre .**

**Il presidente informa il consiglio direttivo che per la cena di beneficenza del 21 novembre in collaborazione con la Sara Assicurazioni si sono presi contatti con l'Ospedale Papa Giovanni XIII , in particolare con il dott. Tondini direttore unità oncologica dell'ospedale e il dott. Fenaroli direttore dell'unità senologica dell'ospedale e la direttrice generale dott.ssa Maria Beatrice Stasi i quali hanno dato la loro disponibilità in rappresentanza dell'ospedale a titolare la cena di beneficenza per progetti finalizzati alla cura e la prevenzione del tumore al seno da devolvere all'Ospedale Papa Giovanni XIII" .**

**Il presidente informa il consiglio che continua l'organizzazione per la Giornata dell'Automobilista prevista per il giorno 4 dicembre presso la sala Viterbi della Provincia di Bergamo.**

## **3) RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE**

**DELIBERA N.19 RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE N. 6 DEL 05/09/2019**

**Adozione del nuovo Regolamento di Governance delle società partecipate con il recepimento delle modifiche rispetto al testo precedente**

**Il consiglio direttivo ratifica all'unanimità la delibera n.6 del Presidente**

#### **4,5,6)PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2019; IPOTESI PIANO GENERALE ATTIVITÀ ANNO 2020; IPOTESI BUDGET 2020;**

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 2019.

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 31 ottobre 2019

Il presidente fa presente come i dati dell'andamento dei soci e delle attività in generale siano sempre in progressivo aumento in questi ultimi 3 anni , anche in controtendenza rispetto ai dati della Lombardia , conseguentemente anche la situazione finanziaria, economico e patrimoniale è stata nettamente invertita e trasformata in un più stabile quadro finanziario , economico e patrimoniale .

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 per la rimodulazione al Budget 2019 sono stati predisposti 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.

Per quanto riguarda i documenti del Budget 2020 sono stati predisposti nel rispetto delle norme sopra richiamate e del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo aggiornato 2020-2022 (allegato) che dovrà essere approvato nella prossima seduta di approvazione Budget 2020 come richiesto espressamente con missiva della sede centrale del 10/09/2019 n.6897.

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

#### **7)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. AL 31/08/2019**

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in huose dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il presidente in qualità di amministratore unico della società relaziona il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2019 , vengono illustrate analiticamente l'andamento delle attività assegnate , gli indicatori , i programmi e i target di riferimento a questo proposito è stata prodotta una relazione dettagliata al 31/08/2019 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report Il quadrimestre del bilancio in raffronto al bilancio 2018 e al Budget 2019 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2019 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2019.

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2019.

**8)DELIBERA N.20 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI EX ART 19 PUNTO C E EX ART 21 STATUTO AUTOCLUBERGAMO s.r.l.**

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in huose dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il presidente, in qualità di amministratore unico della società presenta al consiglio il bilancio semestrale della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relazione semestrale con i prospetti al 30/06/2019 in raffronto al bilancio 2018 e al Budget 2019, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2019 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2019.

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2019.

**Il consiglio direttivo all'unanimità , così come previsto dall'art 19 punto c dello statuto della società delibera , l'approvazione della relazione semestrale**

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