

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 13.12.2019 ORE 11.30

Il giorno 13.12.2019 alle ore 11.30 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 04/12/2018 prot. n.1471/19, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Indizione elezioni quadriennio 2020-2024
4. Piano generale Attivita' 2020 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2020
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2020
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2020
8. Convenzione Rally 2020
9. Informativa Determina n.7 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2020
10. Informativa Determina n.8 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Nomina Procuratore della Servizi Autoclubergamo s.r.l.
11. Varie ed eventuali

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

Sono assenti giustificati i consiglieri Bosio Vittorio e Dario Frigeni

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 31/10/2019 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 sul **Progetto Europa** , sull'incontro con il Segretario Generale per la realizzazione di progetti comunitari nel settore Automotive e Turismo nell'ambito del protocollo d'intesa A.C.I.-ENIT stipulato in data 10/07/2019 e sulla valorizzazione del progetto Bergamo Scienza a livello Europeo .

Il presidente informa il consiglio sulla realizzazione della cena di beneficenza e sugli sviluppi del **Progetto donna**.

Il presidente informa il consiglio sulle attività fatte in sede per il **Progetto Scuola Sicurezza Stradale** con i corsi del Trasportaci , per i bambini delle elementari , e i corsi Aciready2go per gli alunni delle scuole superiori .

Il presidente informa il consiglio sulla necessità di attuare un **Progetto di comunicazione** per valorizzare le attività e la presenza dell'Ente sul territorio bergamasco sui grandi temi importanti dell 'A.C.I , come quello dell'uso dei carburanti diesel

Il presidente informa il consiglio sul **Progetto Sport** e sulla necessità della valorizzazione del Rally delle Prealpi Orobiche .

Il presidente informa il consiglio sul **positivo andamento di tutti i servizi presentando una rendicontazione aggiornata al 30/11/2019**

3) DELIBERA N.24 INDIZIONE ELEZIONI QUADRIENNIO 2020-2024 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO 2019 E RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Presidente riferisce che il quadriennio in carica di questo Consiglio scade il 16 marzo 2020, che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali entro tale data.

Fa presente che il rinnovo avverrà con le modalità previste dal "Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum", approvato dall'Assemblea dei Soci A.C. Bergamo il 22 aprile 2015 e dal Consiglio Generale ACI il 22 luglio 2015.

Il consiglio ritiene opportuno, prima di procedere al rinnovo degli organi sociali , deliberare il bilancio di esercizio 2019 e portarlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocando , per opportunità e economicità , un'unica assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e per il rinnovo degli organi sociali .

Al fine di consentire agli uffici di avere i tempi necessari per procedere con regolarità alla stesura del bilancio definitivo e rispettare i conseguenti adempimenti formali , sentita anche la sede Centrale , si ritiene opportuno usufruire della possibilità concessa dall'art.3 della l. 15/7/1994 n 444 sulla proroga degli organi amministrativi che contempla che gli stessi possano essere prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo .

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce in numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio Direttivo.

Con atto ricognitivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categoria speciali, il Consiglio prende atto che:

i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività;

i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 51 comma 5 dello Statuto e dall'art. 10 comma 3 del

Regolamento, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento stesso.

Il Presidente, anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 49 e 51 dello Statuto, invita quindi il Consiglio Direttivo a deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in forma diretta (quindi con la presenza fisica) per l' approvazione del bilancio di esercizio 2019 e per il rinnovo degli Organi Sociali con il seguente ordine del giorno:

1)Approvazione bilancio esercizio 2019

2)Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;

3)

Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, visti gli artt. 46 e seguenti dello Statuto, il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea di cui in premessa, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Bergamo, in forma diretta con il seguente ordine del giorno:

Approvazione bilancio esercizio 2019

Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;

Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024;

con l'osservanza dello Statuto, del Regolamento elettorale in premessa e delle seguenti ulteriori disposizioni integrative:

l'Assemblea avrà luogo presso la sede Sociale dell'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 15/04/2020 e, in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti – presso al sede Sociale dell'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, alle ore **9,00 del 16/04/2020.**

Per il rinnovo delle cariche:

il seggio elettorale, che sarà unico presso la Sede Sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 16,30;

la votazione avverrà a scrutinio segreto;

sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data della presente delibera e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;

non son ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia;

viene nominato il Collegio degli scrutatori, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento elettorale, nelle persone di:

Anna Radi	Presidente	tessera sociale BG906488592
Alessandra Berera	Segretaria	tessera sociale BG905539410
Angela Scillia	Scrutatore	tessera sociale BG902413481
Loredana Salvoni	Scrutatore	tessera sociale BG049053456

la delibera di indizione delle elezioni, art. 11 Regolamento elettorale, sarà resa nota mediante affissione all'albo sociale, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale in conformità dell'art. 32 legge 69/2009, inoltre il testo integrale di tale delibera sarà consultabile presso la segreteria dell'Ente;

stabilisce le ore 12,00 di martedì 25/02/2020 il termine ultimo fissato per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da

parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento elettorale gli stessi termini e modalità si applicano alla presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione di due Revisori dei conti effettivi e uno supplente designati dall'Assemblea.

I Soci hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento, in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a n.326 Soci, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento, in particolare le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali di almeno 100 Soci, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

viene nominata, ai sensi dell' art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione Elettorale (3 membri) per decidere sull'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei signori:

Giuseppe Pianura - Presidente	tessera sociale n. BG907478194
Anna Radi - Componente	tessera sociale n. BG906488592
Alessandra Berera -Componente	tessera sociale n. BG905539410

di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento, in conformità all'art. 32 legge 69/2009 che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni , mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto entro il giorno 20/12/2019 sul quotidiano Eco di Bergamo e sul sito istituzionale dell'Ente:

“Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo ha deliberato l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella Assemblea ordinaria dei Soci in forma ordinaria (diretta) riunita presso la sede Sociale del'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 15/04/2020 e, in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede Sociale del'Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, alle ore 9,00 del 16/04/2020, con il seguente ordine del giorno:

1)Approvazione Bilancio esercizio 2019

2)Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;

)3 Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Possono partecipare i Soci dell'Automobile Club Bergamo che risultino tali alla data della delibera di indizione (13/12/2019) e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale per esibizione della tessera associativa.

Il seggio elettorale sarà unico e presso la Sede Sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 16,30;

la votazione avverrà a scrutinio segreto;

I Soci, ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Bergamo, hanno facoltà di presentare eventuali liste orientative di candidati di Soci ordinari e candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e per le candidature al Collegio dei Revisori dei conti che dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del giorno 25/02/2020 presso la Direzione dell'Ente. Il testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.bergamo.aci.it) nella sezione "Pubblicità Legale".

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste, nonché le candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale saranno esposte all'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul quotidiano locale l'Eco di Bergamo.

Il Consiglio Direttivo uscente predispone la seguente lista orientativa per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.

Candidature per la lista orientativa dei Soci ordinari:

Bettoni Valerio nato a Endine Gaiano il 23/09/1948 tessera sociale BG905875573

Deleuse Bonomi Antonio nato a Milano il 05/06/1970 tessera sociale BG064740477

Capelli Giovanni nato a Bergamo il 17/03/1948 tessera sociale BG904395113

Gregis Michele nato a Albino il 02/08/1955 tessera sociale BG907832246

Il consiglio direttivo uscente non presenta la Candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali:

Candidature per n. 2 componenti effettivi e n.1 componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti:

Augusto Tucci nato a Merano il 08/05/1944 (effettivo)

Renato Ravasio nato a Chignolo d'Isola il 27/10/1945 (effettivo)

Chiara Francesca Tucci nata a Bergamo il 17/10/1972 (supplente)

Il Consiglio direttivo all'unanimità approva la presente delibera adottata ai sensi del Regolamento Elettorale e dello Statuto dell'Ente e da' mandato al presidente e al direttore all'adempimento di tutti gli atti conseguenti

4) DELIBERA N.25 PIANO GENERALE ATTIVITA'2020 ASSEGNATE ALLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.

Il presidente informa il consiglio direttivo che in ottemperanza di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e d.lgs.100 del 2017 , in attuazione di quanto recepito dallo statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. nell'art. 19 relativamente al controllo analogo , e di quanto

regolamentato nei titoli 6 e 7 del Regolamento di Governance, il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo deve assegnare alla società le attività da espletare in convenzione per l'anno 2020.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2020

A questo riguardo **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di assegnare alla Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il Piano generale delle attività per il 2020 allegato .**

5) DELIBERA N.26- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2020

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente con i servizi connessi.

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2019.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi , come da precedente convenzione.

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il rapporto adeguando il contenuto economico all'importo mensile di €11.700+iva , nella precedente convenzione l'importo mensile era di € 10.000+iva .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di amministratore unico della società Valerio Bettoni, di affidare la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente Aciready2go alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata adeguando il contenuto economico all'importo mensile di €11.700+iva

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 con durata annuale fino al 31/12/2020, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

6)DELIBERA N.27 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2020

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Che dal 01.09.1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge La gestione tecnico amministrativa dell' attività sportiva automobilistica e di segreteria con i servizi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2019.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi , come da precedente convenzione

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il rapporto

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità , si astiene in qualità di amministratore unico della società Valerio Bettoni , di affidare la gestione del servizio di segreteria e ufficio sportivo di sede alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata per un importo mensile di € 4.000+iva

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 con durata annuale fino al 31/12/2020, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

7)DELIBERA N.28 CONVENZIONE SERVIZI DI SEDE ANNO 2020

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Che dal 01.02.1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa del servizio Bollo Facile , della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2019

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi , come da precedente convenzione .

Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere piu' stabile il rapporto **Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società Valerio Bettoni, di affidare alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il servizio di gestione dei servizi di sede come da convenzione allegata per un importo mensile così composto : Gestione del servizio soci in generale, dei rapporti operativi con A.C.I. e con le delegazioni e gestione operativa del bollo facile: € 9.350,00 + iva mensili , (nella precedente convenzione l'importo mensile era € 8.400+iva mensili) . Acquisizione soci € 15,00 + IVA cadauno più eventuali "bonus" da concordare sulla base dei risultati di produzione. Ufficio tasse: € 0,80 + IVA pro esazione eseguita. Servizio assistenza pratiche automobilistiche € 2.500,00+iva mensili.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 con durata annuale fino al 31/12/2020, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

8)DELIBERA N. 29 CONVENZIONE RALLY 2020

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conformi ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Bergamo.Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2019 .

Che l'attività sportiva di organizzazione del Rally sotto l'aspetto della sicurezza richiede un'attenzione da parte dell'Ente e una cura che non è reperibile sul mercato dove vi sono società che organizzano eventi motoristici a fine di lucro.Che ,in considerazione dell'importanza della manifestazione sportiva Rally Prealpi Orobiche e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell'evento

occorre prevedere una convenzione che ne regoli le modalità organizzative .**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, si astiene in qualità di amministratore unico della società Valerio Bettoni, di affidare l'organizzazione tecnico-sportiva e commerciale del 35° Rally delle Prealpi Orobianche alla società Autoclubergamo s.r.l. ,come da convenzione allegata.

9)INFORMATIVA DETERMINA N. 7 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l.-Budget 2020

Al fine di ottemperare alle previsioni normative previste dal d.l.gs.175/2016 e dal d.l.gs. 100/2017 ,tenuto conto del Piano Generale delle Attività' 2020 delibera n.22 del 31/10/2019 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2020 delibera n.23 del 31/10/2019 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto nelle previsioni contenute negli art. 6.1, 6.2, 6.3; del Regolamento di Governance dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. art 19 (controllo analogo) e a quanto previsto dagli art 7.3, 7,4 del Regolamento di Governance , Il direttore sottopone alla visione del Consiglio Direttivo il Budget 2020 della Servizi Autoclubergamo s.r.l.e la relativa relazione

Il consiglio Direttivo prende atto dell'informativa e non formula nessun rilievo

10)INFORMATIVA NOMINA PROCURATORE DELLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l.

in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto e dall'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Bergamo , al fine di garantire una snella ed agevole gestione sociale ,anche nell'ottica dell'in house providing l'Amministratore Unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto a conferire al Direttore dott. Giuseppe Pianura la responsabilità di adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti dall'art. 19 dello Statuto relativamente al controllo analogo , la responsabilità della attività e dei processi gestionali e organizzativi della Servizi Autoclubergamo s.r.l., nominandolo altresì procuratore della società Servizi Autoclubergamo s.r.l., affinché in nome e per conto e nell'interesse della stessa , possa compiere atti di direzione e controllo delle attività della società medesima , impegnando la società con firma singola e compiendo atti di ordinaria amministrazione nei limiti di un impegno di spesa per singola operazione di € 30.000,00 (trentamila euro).Il procuratore potrà altresì provvedere all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e postali ed effettuare ogni operazione ad essi connessa nel limite di € 30.000,00(trentamila euro).

Per tale incarico non è previsto alcun compenso .

Il consiglio Direttivo prende atto dell'informativa e non formula nessun rilievo

Terminata alle 13.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

f.to
Il segretario
Giuseppe Pianura

f.to
il presidente
Valerio Bettoni