

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 06.10.2021 ORE 17.30

Il giorno 06.10.2021 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club 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 16/09/2021 prot. n.1448/2021 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Presentazione Rimodulazione Budget anno 2021
4. Presentazione Piano Generale Attività anno 2022
5. Presentazione Budget anno 2022
6. Relazione semestrale ai soci ex art. 19 punto c e ex art 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l. –
7. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2021
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, , i consiglieri Michele Gregis e Valter Milesi , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano .

Assente giustificato il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi

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 08/06/2021 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 in modo esaustivo sul **Raduno Car Trofpy-BCC Treviglio che si è svolto con successo il giorno 12/09/2021.**

Il presidente informa il consiglio in modo esaustivo sul **1 Raduno Aci-Storico Ruote nella Storia Bergamo Cornello dei Tassi che si è svolto con successo sabato 18/09/2021.**

Il presidente informa il consiglio in modo esaustivo sulla manifestazione ciclistica del **Giro di Lombardia in previsione il giorno 09/10/2021, sulla nostra partecipazione come partnership e sulla richiesta di contributo ad A.C.I.**

Il presidente informa il consiglio sulle **proposte AC Bergamo in merito allo stato di avanzamento delle infrastrutture di mobilità** , al termine del consiglio i consiglieri saranno più approfonditamente informati sugli aspetti tecnici e modalità di proposizione dall'arch. Felice Sonzogni.

Il presidente insieme al consigliere Gregis informano il consiglio **sul Rally mondiale di Monza e sulla nostra collaborazione organizzativa.**

Il presidente informa il consiglio sulla **collaborazione con la fiera di Bergamo**

Il presidente informa il consiglio sulla **proposta della Coppa ACI delle province Lombarde.**

Il presidente informa il consiglio sulla **proposta della coppa ACI della Provincia di Bergamo .**

3)PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2021-PRESENTAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' ANNO 2022 -PRESENTAZIONE BUDGET 2022

Il Presidente Bettoni informa il consiglio direttivo che gli argomenti all'ordine del giorno n. 3,4,5, riguardano adempimenti amministrativi e contabili necessari, da approvarsi entro il 31 ottobre 2021.

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 27 ottobre 2021.**

Il presidente fa presente che **i documenti sono stati elaborati nel rispetto delle modifiche apportate al regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020/2022.**

Il presidente fa presente come i dati dell'andamento dei soci e delle attività in generale siano stati sempre in progressivo aumento in questi ultimi 5 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 .

Purtroppo a causa del diffondersi della Pandemia Covid-19 questa costante crescita ha subito un brusco rallentamento nei mesi da inizio marzo 2020 a fine maggio 2020 , da inizio giugno e per tutto il 2020 e il 2021 si è registrata una costante ripresa delle attività in generale .

Chiede pertanto al Direttore di illustrare in modo esaustivo ai presenti i documenti riguardanti i punti 3, 4 ,5 all'ordine del giorno.

Il direttore informa i presenti che i documenti per la rimodulazione al Budget 2021 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 2020-2022 approvato dal consiglio direttivo con delibera n.11 del 07/10/2020

Il direttore illustra ai presenti in modo esaustivo le rimodulazioni al Budget 2021 con i relativi allegati , il Piano generale delle attività 2022, il Budget 2022 con i relativi allegati .

4)DELIBERA N. 11 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 house 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 30/06/2021 in raffronto al bilancio 2020 e al Budget 2021, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2021 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2021 , il bilancio al 30/06/2021 registra un risultato positivo di € 6.084,28 in linea con il report del primo quadrimestre e inferiore al Budget 2021 preventivato per il costo del personale superiore allo stesso periodo dello scorso anno anche in considerazione dell'assunzione di una nuova risorsa umana ..

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 2021.

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

5)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. AL 31/08/2021

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in house 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 31/08/2021 , 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 31/08/2021 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 2 quadrimestre del bilancio in raffronto al bilancio 2020 e al Budget 2021 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2021 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2021, con una diminuzione dell'utile rispetto al Budget 2021 preventivato per il costo del personale superiore allo stesso periodo dello scorso anno anche in considerazione dell'assunzione di una nuova risorsa umana.

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 2021.

Terminata alle 20.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

fto Il segretario
Giuseppe Pianura

fto Il presidente
Valerio Bettoni