

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 22.12.2020 ORE 11.00

Il giorno 22.12.2020 alle ore 11.00 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 03/12/2020 prot. n.1401/20, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Piano Generale Attivita' 2021 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2021
6. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2021
7. Convenzione Servizi di Sede anno 2021
8. Convenzione Rally 2021
9. Informativa Determina n.3 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2021
10. Progetto Comunicazione Moma
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Michele Gregis , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano in regime di prorogatio e il revisore Renato Ravasio .

Sono assenti giustificati il consigliere Giovanni Capelli .

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 28/10/2020 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 **sull'incontro avuto in Camera di Commercio di Bergamo giovedì 17 dicembre 2020 sulle questioni della mobilità e delle infrastrutture della provincia di Bergamo.**

Il presidente informa il consiglio sul **progetto CleanLife presentato dalla società Axiro Italia in collaborazione con l'azienda Autotrasporti Locatelli riguardante la tecnologia di sanificazione tramite uv-c per la sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico.**

Il presidente informa il consiglio sull'importante contributo dato come Automobile Club Bergamo alla realizzazione del **mondiale Rally Monza 2020 che si è disputato il giorno 5 dicembre** con le prove speciali di Selvino , Gerosa , Costa valle Imagna ripetute 2 volte in territorio Bergamasco .

3) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE

DELIBERA N.16 APPROVAZIONE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.7 DEL 06/11/2020 -SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA FEDERAZIONE ACI

Il consiglio direttivo approva all'unanimità la delibera n.7 del presidente

DELIBERA N.17 APPROVAZIONE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.8 DEL 09/11/2020 DETERMINAZIONE DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE PIANURA

Il consiglio direttivo approva all'unanimità la delibera n.8 del presidente

4) DELIBERA N. 18 PIANO GENERALE ATTIVITA'2021 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 2021.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2021

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 2021 allegato .**

5) DELIBERA N.19- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2021

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 in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

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 31/12/2020.

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

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 .

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2021 con durata annuale fino al 31/12/2021, 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.20 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2021

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 in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

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 31/12/2020.

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.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2021 con durata annuale fino al 31/12/2021, 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.21 CONVENZIONE SERVIZI DI SEDE ANNO 2021

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 in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC.

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 31/12/2020.

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 alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il servizio di gestione dei servizi di sede come da convenzione allegata.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2021 con durata annuale fino al 31/12/2021, 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. 22 CONVENZIONE RALLY PREALPI OROBICHE ANNO 2021

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 in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

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 31/12/2020.

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 Orobiche alla società Autoclubergamo s.r.l. ,come da convenzione allegata.

9)INFORMATIVA DETERMINA N. 3 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.-Budget 2021

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' 2021 delibera n.14 del 28/10/2020 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2021 delibera n.15 del 28/10/2020 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 Autclubergamo 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 2021 deliberato con determina N.3 dell'Amministratore Unico della Servizi Autclubergamo s.r.l.e la relativa relazione.

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

10) DELIBERA N.23 -PROGETTO COMUNICAZIONE MOMA

Il presidente informa il consiglio direttivo sul progetto di Comunicazione presentato dalla società MOMACOMUNICAZIONI s.r.l. , Il progetto rivolto a tre pubblici ; soci e potenziali soci , target speciali studenti e sportivi , commissioni tecniche delegazioni ACI e Agenzie SARA , intende migliorare la comunicazione interna ed esterna dell'Automobile Club Bergamo sia attraverso i social Facebook e Instagram e anche attraverso un ufficio stampa redazionale con invio scadenzato di comunicati stampa sulle materie di interesse istituzionale dell'A.C.I. Nel progetto di comunicazione ci saranno azioni mirate a coinvolgere la popolazione più giovane attraverso le scuole e il pubblico degli automobilisti sportivi .E' previsto un piano editoriale mensile condiviso con il lavoro di MomaComunicazione con la presidenza e direzione che porterà alla pubblicazione di contenuti per tutti i canali ; Facebook (4 post al mese +sondaggi), Instagram (2 post al mese), sezione news del sito (2 uscite news al mese) , Dem (avviso di pubblicazioni contenuti, invito a mini-sondaggi/referendum azioni engagement) Dem comunicazione interna (delegazioni e Agenzie Sara) una volta al mese .A questa attività sarà associato un ufficio Stampa per la redazione e invio di comunicati stampa per una presenza costante e sistematica sulla comunicazione dei temi istituzionali dell'ACI .Il progetto comporterà una spesa annua per l'Automobile Club Bergamo di € 23.000+iva. **Il consiglio direttivo delibera all'unanimità il progetto di MomaComunicazioni per la spesa annua di €23.000+iva .**

Terminata alle 13.00 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