

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27.03.2023 ORE 17.30

Il giorno 27.03.2023 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 13/03/2023 prot. n.242/23 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Regolamento dell'Automobile Club di Bergamo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali
5. Servizi Autoclubergamo s.r.l. Bilancio 2022
6. Bilancio esercizio 2022
7. Varie ed eventuali

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

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 22/12/2022 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'organizzazione del 37° rally delle Prealpi Orobiche che sta procedendo spedita grazie alla collaudata squadra operativa della commissione sportiva presieduta dal consigliere Michele Gregis.

Il presidente informa il consiglio sul progetto nazionale della Staffetta Milano-Cortina lungo un itinerario da percorrere in più tappe, nel periodo da aprile e giugno 2023 a piedi, di corsa, con i pattini e varie tipologie di veicoli non a motore su due e tre ruote, nel contesto della promozione dello sport inclusivo in armonia con l'ambiente.

Il progetto ha raccolto la segnalazione del CONI accogliendo la proposta di collaborazione ricevuta dal Presidente dell'ANAOAI Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

La tappa di Bergamo -Bormio è prevista per il giorno sabato 24 giugno il percorso della staffetta è ancora da definire.

Il presidente informa il consiglio sulla data e messa a calendario del 3 Raduno ACI-Storico Bergamo -Castello di Pagazzano previsto per domenica 17 settembre.

A questo riguardo sta collaborando all'organizzazione per la visita guidata al Castello e al museo Mago anche il presidente dell'Associazione Pianura da Scoprire Raffaele Moriggi, già membro della Commissione Turismo dell'Automobile Club Bergamo.

Il direttore con la collaborazione dell'ufficio sportivo stanno lavorando per predisporre la migliore organizzazione della manifestazione.

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

**DELIBERA N. 1: RATIFICA DELIBERA N.1 DEL PRESIDENTE DEL 10/03/2023
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

DELIBERA N. 1: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

**4)DELIBERA N.2 REGOLAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO RECANTE
DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
ELETTORALI.**

Il presidente informa che l'attuale regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 22 aprile 2015 e successivamente dal Consiglio Generale dell'A.C.I. il 22 luglio 2015. In

seguito sono intervenute delle modifiche allo Statuto A.C.I. che hanno comportato la necessità di un adeguamento del regolamento .

A questo riguardo la sede centrale ha predisposto una bozza di regolamento che ha definito i contenuti normativi degli articoli per assicurare uniformità sulle procedure elettorali lasciando la discrezionalità ai singoli Automobile Club in ordine alle disposizioni concernenti la percentuale di sottoscrizione delle liste dei candidati sia per l'elezione dei soci ordinari che di quelli speciali.

A questo riguardo viene sottoposto al consiglio direttivo il nuovo regolamento elettorale che viene illustrato nel dettaglio dal direttore.

Dopo breve discussione **il nuovo regolamento viene approvato all'unanimità dal consiglio direttivo e trasmesso per l'approvazione alla prossima assemblea dei soci.** Dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci il regolamento sarà trasmesso al Consiglio Generale A.C.I. per l'approvazione definitiva.

5)DELIBERA N.3 SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L. BILANCIO 2022

Il presidente chiede al direttore di illustrare il bilancio 2022 della Servizi Autoclubergamo s.r.l.

Il direttore illustra la nota integrativa, lo stato patrimoniale, il conto economico, la relazione sul governo societario, la società chiude con un utile di esercizio di € 2.819

Al riguardo il Revisore Unico dopo aver verificato la correttezza e regolarità del Bilancio produrrà la sua relazione.

Il consiglio delibera all'unanimità di approvare il bilancio 2022 della società e di delegare il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, in rappresentanza dell'Automobile Club Bergamo, a partecipare all'assemblea ordinaria della Servizi Autoclubergamo s.r.l. che sarà convocata dall'amministratore unico della società per l'approvazione del bilancio 2022 il giorno mercoledì 27 Aprile 2023 alle ore 9,00.

6)DELIBERA N.4 BILANCIO ESERCIZIO 2022

Il Presidente evidenzia che l'anno è stato caratterizzato dall'imprevedibile evento bellico della guerra in Ucraina con conseguenti ricadute sul piano economico in particolare nel settore dell'automotive.

Si è operato con senso del dovere e con molto impegno per produrre il positivo risultato economico dell'esercizio, chiede infine al Direttore di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2022 con i documenti che lo compongono.

Il Direttore, premette che gli obiettivi assegnati dalla sede centrale e gli indicatori di equilibrio economico patrimoniale e finanziario deliberati dall'Ente con delibera n.7 del 08/06/2021 per il triennio 2021-2023 sono stati tutti ampiamente rispettati.

L'ente ha provveduto nel corrente esercizio al rispetto della normativa prevista dal dl. 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 in ottemperanza a quanto previsto nel regolamento sul contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo per il triennio 2020-2022

Il bilancio dell'Automobile Club Bergamo per l'esercizio 2022 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 204.723
totale attività	€ 1.247.655
totale passività	€ 1 610.449
patrimonio netto	€ - 362.794

Al termine della discussione del Bilancio Esercizio 2022, il Presidente chiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Tucci, al quale unitamente ai revisori i documenti di bilancio sono stati inviati prima del consiglio, ha comunicato telefonicamente al direttore che provvederà in una riunione con il collegio ad esaminare la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2022, per produrre la relativa relazione di approvazione .

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2022 e i documenti allegati e il Presidente lo rinvia all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Terminata alle 20,00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

Il Segretario
f.to Giuseppe Pianura

il Presidente
f.to Valerio Bettoni