

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 30 MARZO 2023**

Il giorno 30 del mese di marzo, dell'anno duemilaventitre, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 112 del 21 marzo 2023, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 16 febbraio 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2022 e convocazione Assemblea dei Soci
5. Questioni inerenti il personale
6. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il dott. De Simone Pietro	Consigliere
- il prof. Puoti Giovanni	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- la rag. Adele Santosuosso	Presidente Collegio dei Revisori
- il dott. D'Amato Stefano	Revisore
- la dott.ssa Affricani Alessandra	Revisore

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Automobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

I Consiglieri prof. Pietro Selicato e prof. Giovanni Puoti partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

3. Società partecipate

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto il Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Automobile Club Roma;

visto il Progetto di bilancio dell'esercizio 2022 di Acinservice, con annessa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, trasmesso all'Ente in data 16 marzo 2022;

vista la Relazione del Direttore sull'esercizio 2022 della Società Acinservice del 23 marzo 2023;

all'unanimità, con

DELIBERA

N° 13/23

autorizza il Presidente ad assumere le seguenti deliberazioni nella Assemblea di Acinservice Srl:

- **approvare** il bilancio al 31 dicembre 2022 di Acinservice S.r.l., da cui risulta l'utile di esercizio di € 36.637;
- **destinare** l'utile di esercizio a incremento del patrimonio netto.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)