

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 27 MARZO 2026**

Il giorno 27 del mese di marzo, dell'anno duemilaventisei alle ore 11:30, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata con email prot. n. 97 del 20 marzo 2026, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 30 gennaio 2026
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società controllate – bilancio al 31 dicembre 2025 di Acinservice Srl
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2025 e convocazione Assemblea dei soci
5. Bilancio sociale 2025
6. Nomina Collegio degli scrutatori
7. Adozione del Manuale di conservazione documentale e nomina del Responsabile della gestione documentale
8. Attività istituzionali
9. Questioni inerenti al personale
10. Contenzioso dell'Ente
11. Varie ed eventuali
12. Società controllate - Provvedimento di revisione dell'assetto partecipativo

Alla adunanza sono presenti presso la sede dell'Ente:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - la dott.ssa Affricani Alessandra | Revisore |
| - il dott. D'Amato Stefano | Revisore |

I Consiglieri Pietro Selicato e Massimiliano Rendina partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Il Vice Presidente informa che il Presidente dell'Automobile Club Roma, impossibilitato a presiedere la odierna adunanza per sopravvenuti e gravi motivi personali, ha chiesto al dott. Forlenza di presiedere in sua vece la riunione. In assenza del Presidente, ritiene opportuno trattare i punti dell'ordine del giorno non rinviabili.

(OMISSIS)

3. Società controllate – bilancio al 31 dicembre 2025 di Acinservice Srl

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

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

visti il Progetto di bilancio dell'esercizio 2025 di Acinservice Srl, con annessa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, trasmesso all'Ente in data 23 marzo 2026;

vista la Relazione sul controllo analogo esercitato dall'Ente nell'esercizio 2025 sulla Società, predisposta dal Direttore; all'unanimità,

DELIBERA

N° 6/26

di autorizzare il Presidente ad assumere la seguente deliberazione nella Assemblea di Acinservice Srl, convocata per il 20 aprile 2026 alle ore 12:00:

- **approvare** il bilancio al 31 dicembre 2025 di Acinservice S.r.l., da cui risulta l'utile di esercizio di € 5.868, subordinatamente al rilascio del parere favorevole del Revisore Unico della Società.

(OMISSIS)

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Vice Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL VICE PRESIDENTE
(Francesco Forlenza)