

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 22 DICEMBRE 2017**

Il giorno 22 del mese di dicembre, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 12.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 15 dicembre 2017, con nota prot. n. 3435, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale consiliare del 30 ottobre 2017
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ge.Ser. in liquidazione – stato di avanzamento della procedura di liquidazione
4. Acinservice
 - Richiesta di finanziamento Soci
 - convenzione con Automobile Club Roma
5. Contratto di locazione dell'immobile sede dell'Ente
6. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il Prof. Puoti Giovanni	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Revisore

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti partecipa in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione 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.

Assente giustificato il Consigliere dott. Pietro De Simone e i Revisori dei Conti dott. Ugo Ercolani e dott.ssa Anna Maria Serrentino.

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

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

3. Ge.Ser. Srl in liquidazione: stato di avanzamento della procedura di liquidazione

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, con

DELIBERA

N. 66/17

prende atto dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione della Ge.Ser.

4. Acinservice

- *Finanziamento soci infruttifero di interessi*

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

N. 67/17

di **concedere** un finanziamento soci infruttifero di interessi, dell'ammontare di euro 90.000,00 (novantamila/00) e della durata di 6 mesi, alla Società controllata Acinservice Srl, affinché questa, a sua volta, conceda un finanziamento infruttifero di interessi, di pari ammontare e durata, alla propria controllata Ge.Ser. – Gestione Servizi Srl in liquidazione, allo scopo di consentirle di far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili connessi al procedimento di liquidazione, costituiti dal pagamento delle competenze dovute a dipendenti licenziati e dagli oneri connessi, come da verbale dei liquidatori del 18 dicembre 2017, trasmesso da Acinservice con comunicazione del 21 dicembre 2017, prot. n. 3501/17;

di **incaricare** il Direttore di verificare l'adempimento, da parte di Acinservice Srl, della tempestiva concessione ed erogazione del sopradetto finanziamento infruttifero

di interessi alla Ge.Ser. – Gestione Servizi Srl in liquidazione, affinché questa adempia alle proprie obbligazioni verso il personale dipendente;
di **suddividere** l'onere dell'imposta di registro con Acinservice in ragione del 50%;

- ***Proroga convenzione con Acinservice Srl***

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

N. 68/17

di **prorogare** al 31 dicembre 2017 la vigente convenzione tra l'Automobile Club Roma e la Società controllata Acinservice Srl.

di **approvare** l'acquisizione dei servizi elencati in narrativa secondo quanto evidenziato dal Direttore.

5. Contratto di locazione dell'immobile sede dell'Ente

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 69/17

rinvia ad una successiva adunanza l'approvazione del contratto di locazione dell'immobile sede dell'ente.

6. Varie ed eventuali

- ***Procedura di ricerca di Istituto di credito per l'impiego delle disponibilità finanziarie e la tenuta del conto corrente dell'Ente.***

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 70/17

autorizza l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per reperire sul mercato la banca presso cui impegare le disponibilità finanziarie dell'Ente e intrattenere rapporti di conto corrente.

- ***Ufficio per la Transizione al Digitale (art. 17 C.A.D.).***

(OMISSIS)

Il Presidente sottopone la decisione al Consiglio Direttivo, che, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 71/17

istituisce l'Ufficio per la Transizione al Digitale dell'Automobile Club Roma, ai sensi dell'art. 17 del codice per l'amministrazione digitale, affidandolo al Direttore dell'Ente;

nomina il dott. Riccardo Alemanno, in qualità di Direttore dell'Ente, Responsabile della transizione al digitale e Difensore civico per il digitale;

dà mandato al Direttore, in tale veste, di approvare e implementare le "Misure minime di sicurezza ICT" ai sensi della normativa e di quanto stabilito Circolare dell'Agenzia Italiana per la Transizione al Digitale (Ag.I.D.) n. 2 del 18 aprile 2017.

- ***F@cile CAF - Piano di Miglioramento.***

(OMISSIS)

Il Presidente sottopone la decisione al Consiglio Direttivo, che, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 72/17

ratifica il Piano di Miglioramento dell'Automobile Club Roma ed i relativi progetti, approvati con determinazione del Direttore n. 41 del 7 dicembre 2017.

- ***Piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019.***

(OMISSIS)

Il Presidente sottopone l'approvazione del piano triennale al Consiglio Direttivo, che, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 73/17

approva il Piano triennale dei fabbisogni del personale adottato dal Direttore, stabilendo il fabbisogno complessivo del personale dell'Automobile Club Roma per il triennio 2017-2019 in una risorsa in Area C, confermando la disponibilità prevista nella pianta organica dell'Ente.

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

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)