

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 GIUGNO 2018**

Il giorno 26 del mese di giugno, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 21 giugno 2018, con nota prot. n. 1981, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale dell'adunanza del 7 maggio 2018
2. Comunicazioni del Presidente
3. Dimissioni di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti – Convocazione Assemblea (art. 56, comma 6, Statuto)
4. Società partecipate.
5. Questioni concernenti il personale
6. Polizza per la copertura della responsabilità amministrativa dell'Ente
7. 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 dott De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Revisore |

Assenti giustificati il Consigliere prof. Avv. Giovanni Puoti e i Revisori dei Conti dott.ssa Sabrina Crupi e dott. Fabio Fulciniti, già revisore supplente nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, subentrato, in data 1° giugno 2018, alla

carica di revisore effettivo a seguito delle dimissioni, rassegnate il 30 maggio 2018, dal revisore avv. Giancarla Branda.

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. Dimissioni di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti – Convocazione Assemblea (art. 56, comma 6, Statuto)

(omissis)

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione. Al termine, il Consiglio Direttivo all'unanimità:

visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2018, che ha nominato i membri elettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell'AC Roma;

preso atto delle le dimissioni comunicate dal Revisore effettivo avv. Giancarla Branda con nota del 30 maggio 2018;

visto l'art. 56 dello Statuto dell'ACI;

visto il "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum" dell'Automobile Club Roma;

DELIBERA

N.° 36/18

A) **indice le elezioni** per un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club Roma secondo le disposizioni statutarie e la procedura stabilita dal "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum".

B) **nomina** la commissione per la verifica dei requisiti richiesti per la presentazione di eventuali liste di candidati da parte dei soci, composta da Alemanno Riccardo (Presidente), Riccobono Paolo e Mantellini Fabio, soci dell'Automobile Club Roma.

C) **convoca l'Assemblea dei Soci** dell'Automobile Club Roma in prima convocazione il giorno 5 settembre 2018, alle ore 10:30 presso la Sede sociale

dell'Ente e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 settembre 2018, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018-2022
2. Varie ed eventuali.

Saranno ammessi a votare tutti i soci dell'AC Roma aventi diritto al voto, che risultino essere tali anche alla data del 26 giugno 2018 di indizione delle elezioni.

Per le operazioni elettorali verrà costituito un seggio e le votazioni si svolgeranno ininterrottamente per quattro ore dalle 10.30 alle 14.30 a scrutinio segreto.

D) **nomina** il Collegio degli scrutatori, composto di tre membri: Alemanno Riccardo (Presidente), Riccobono Paolo (Membro), Nicoletti Marco (Membro con funzioni di segretario).

E) **stabilisce**, ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento, che la presentazione di liste orientative di candidati proposte dai soci, potrà avvenire entro e non oltre la data del 2 agosto 2018.

Eventuali liste orientative saranno pubblicate secondo le modalità dell'art. 14 del Regolamento, non oltre il 20 agosto 2018.

F) **di dare pubblicazione** alla presente delibera di indizione delle elezioni secondo le modalità regolamentari.

4. Società partecipate

(omissis)

c) Proroga finanziamento ad Acinservice

Il Presidente comunica che, in data 22 giugno 2018, Acinservice S.r.l. ha chiesto la proroga di sei mesi del finanziamento soci di € 90.000 concesso dall'Ente, giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 67 del 22 dicembre 2017, scadente il prossimo 30 giugno 2018 e utilizzato dalla Società per far fronte al finanziamento di pari ammontare e durata concesso alla controllata Ge.Ser. S.r.l. in liquidazione.

Il Presidente, riallacciandosi a quanto osservato al punto precedente, ritiene che, allo stato, si renda necessario aderire alla richiesta di proroga del finanziamento,

rinviano la complessiva analisi della situazione patrimoniale-finanziaria di Acinservice alla intervenuta integrazione della delegazione e della autoscuola e alla presentazione del piano di risanamento triennale, che costituirà anche la base per il provvedimento annuale di revisione delle partecipazioni previsto dall'art. 20 del Testo Unico.

I Consiglieri concordano.

Al termine, il Consiglio Direttivo, con

DELIBERA

N.° 37/18

proroga la durata del finanziamento di € 90.000,00 (novantamila/00), autorizzato con delibera consiliare n. 67 del 22 dicembre 2017 ed in scadenza il 30 giugno 2018, di ulteriori sei mesi.

5. Questioni concernenti il Personale

Obiettivi di performance 2018.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 38/18

recepisce gli obiettivi di performance per l'anno 2018 assegnati al Direttore all'Ente con la nota dell'ACI richiamata in epigrafe;

approva gli obiettivi assegnati ai dipendenti dell'Ente per l'anno 2018, come riportati nelle schede redatte su modello ACI.

(omissis)

6. Polizza per la copertura della responsabilità amministrativa dell'ente

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 39/18

autorizza la sottoscrizione della polizza annuale, in scadenza il 15 luglio 2018, per la copertura dei rischi derivanti all'Ente dalla responsabilità civile ed amministrativo-contabile, a fronte di un premio indicativo di € 7.000;

autorizza il Direttore ad affidare alla Società GEA Broker di Roma il reperimento di una compagnia specializzata, che, ferme restando le attuali condizioni di massimale, retroattività e garanzia postuma, offra le migliori condizioni di premio e consenta la possibilità ai componenti gli Organi dell'Ente la possibilità di estendere la garanzia per colpa grave con spese a proprio carico.

7. Varie ed eventuali

- Richiesta contributo Raid Roma-Mongolia.

(omissis)

Il Consiglio riscontra la pertinenza dell'evento con i fini istituzionali della promozione del turismo e della tutela del collezionismo storico (art. 16, lett. "c" ed "e") e, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento citato, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 40/18

concede al Sig. Mario Junio Tilgher il contributo richiesto con l'istanza richiamata in premessa, pari a € 1.000, di cui € 110 per la tessera ACI Storico.

- Richiesta contributo integrativo Rally di Roma Capitale.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, richiamata la propria deliberazione n. 23 del 4 aprile 2018, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 41/18

autorizza l'incremento del contributo autorizzato con delibera n. 23/2018 di ulteriori € 5.000, al fine di fare fronte agli oneri descritti in narrativa.

- Citazione Giudice di Pace di Cosenza

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 42/18

conferisce all'Avv. Silvia Surano l'incarico di assistere l'Ente nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cosenza – Sezione Civile, n. 1524/2018.

- *ACR c/ Sandra Giorgi*

(omissis)

Il Consiglio Direttivo concorda e, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 43/18

autorizza il Direttore a proporre, per il tramite dei legali, alla Sig.ra Sandra Giorgi, il pagamento del debito liquidato dalla Corte di Appello, secondo la sorte liquidata nella sentenza citata in narrativa con le spese legali.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno 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 faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.50.

f.to IL SEGRETARIO

(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE

(Giuseppina Fusco)