

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 1° AGOSTO 2018**

Il giorno primo del mese di agosto, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email il 25 luglio 2018, con nota prot. n. 2207, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale dell'adunanza del 26 giugno 2018
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate.
4. Questioni concernenti il personale
5. 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 Consigliere prof. avv. Pietro Selicato 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.

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. Società partecipate

3.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Ge.Ser. Srl in liquidazione

(omissis)

Al termine, il Consiglio Direttivo **prende atto** del bilancio intermedio di liquidazione della Geser Srl al 31 dicembre 2017.

3.2. Finanziamento a società controllata

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, con

DELIBERA

N.° 44/18

concede un finanziamento soci infruttifero di interessi, dell'ammontare complessivo massimo di euro 130.000,00 (centotrentamila/00) alla società controllata Acinservice S.r.l., affinché questa, a sua volta, conceda un finanziamento infruttifero di interessi, di pari ammontare e durata, alla propria controllata Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. in liquidazione. Il finanziamento sarà erogato in due *tranche* successive come segue:

- quanto a € 80.000 (ottantamila/00) contestualmente alla presente delibera, durata sei mesi;
- quanto a € 50.000 (cinquantamila/00) – o la minor somma che fosse richiesta per far fronte alle esigenze finali di liquidazione della Ge.Ser. S.r.l. in liquidazione – al manifestarsi del fabbisogno, durata sei mesi.

suddivide l'onere dell'imposta di registro con Acinservice in ragione del 50%;

incarica il Direttore di provvedere agli adempimenti attuativi.

4. Questioni concernenti il Personale

Adeguamento organico dell'Ente.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 45/18

autorizza l'assunzione di una risorsa a tempo determinato con contratto di somministrazione di lavoro, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 56 del CCNL "Funzioni Centrali" 2016-2018, per il periodo di un anno, allo scopo di far fronte ai servizi di supporto generale e segretariale;

dà mandato al Direttore di definire il perimetro delle attività e il relativo profilo e ruolo professionale del dipendente da assumere in pianta organica a tempo pieno e indeterminato e di sottoporre al Consiglio la proposta in ordine alla procedura assuntiva più efficiente.

5. Varie ed eventuali

- ***Volume divulgativo "Gran premio di Roma"***

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 46/18

autorizza il riconoscimento di un contributo redazionale di € 4.400 all'editore Media Consultants di Roma per la realizzazione di un volume storico, interamente dedicato ai Gran Premi di Roma, sponsorizzato dall'Automobile Club Roma e con la fornitura gratuita di n. 220 copie.

Iniziativa "Mongol Rally".

(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.° 47/18

concede al Sig. Alessandro Giordani il contributo richiesto con l'istanza richiamata in premessa, ridotto a € 750, da erogarsi in esito alle prescritte verifiche regolamentari.

- ***Iniziativa istituzionale “Panorama Tour”.***

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 48/18

autorizza la partecipazione dell'Ente al Panorama Tour, riconoscendo alla Società Mediamond un contributo di € 6.000;

incarica la Direzione a svolgere le attività organizzative necessarie ed a richiedere alla Struttura operativa Ready2Go di ACI Informatica il contributo previsto per l'organizzazione di iniziative promozionali del Network.

- ***ACI Storico - Memorial Franco Angelini***

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 49/18

concede il patrocinio del Club ACI Storico alla manifestazione Memorial Franco Angelini organizzata dal Club affiliato Duetto Club Italia;

autorizza la spesa massima di € 2.000 per assicurare la necessaria assistenza stradale ai veicoli da parte dei ACI Global e per ottenere la disponibilità del circuito da ACI Vallelunga SpA.

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 fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.50.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)

