

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 30 MARZO 2021**

Il giorno 30 del mese di marzo, dell'anno duemilaventuno, alle ore 14:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 305/21 del 25 marzo 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 17 febbraio 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società controllate
4. Bilancio dell'esercizio 2020
5. Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023
6. Attività istituzionali
7. Questioni inerenti il personale
8. Varie ed eventuali

Alla adunanza 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. Pietro Selicato	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Presidente Collegio dei Revisori
- il rag. Adele Santosuosso	Revisore

Assente giustificata il Revisore dott.ssa Sabrina Crupi.

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

L'adunanza si tiene presso la Sede dell'Ente, in via Cristoforo Colombo, 269 a Roma, ove sono presenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Come consentito dallo Statuto e dall'art. 73, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, tutti gli altri partecipanti sono collegati in videoconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei partecipanti, 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.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, con il consenso del presidente partecipa all'adunanza il Preposto dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

(OMISSIS)

3. Società controllate

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

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

visti il Progetto di bilancio dell'esercizio 2020 di Acinservice, con annessa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, trasmesso all'Ente in data 25 marzo 2021;

visto l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, trasmesso all'Ente in data 30 marzo 2021;

richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 17 febbraio 2021, con cui sono state avviate le attività propedeutiche necessarie alla iscrizione dell'Automobile Club Roma nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con riguardo agli affidamenti nei confronti della società Acinservice Srl; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 12/21

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

- **approvare** il bilancio al 31 dicembre 2020 di Acinservice S.r.l., da cui risulta la perdita di esercizio di € 78.845;
- **coprire** la perdita complessiva di € 168.702 euro, relativa agli esercizi 2019 e 2020 come segue: quanto a € 50.000 mediante utilizzo del versamento in conto copertura perdite; quanto a € 118.702 mediante riduzione del capitale sociale da € 180.000 a € 61.298;
- **aumentare** il capitale sociale da euro 61.298 a euro 100.000 da sottoscrivere e da versarsi man mano che se ne manifesteranno le esigenze;
- **stabilire** in 3 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in coerenza dell'art. 5.2 del Regolamento di Governance delle Società Controllate e in considerazione delle caratteristiche operative e gestionali della società, che inducono alla scelta di un organo amministrativo collegiale nel cui ambito siano comprese le competenze e i titoli professionali richiesti dalla normativa e, in particolare, dall'art. 3 della legge n. 264/1991;
- **nominare** il Consiglio di Amministrazione di Acinservice, per il triennio 2021-2024, nelle persone della dott.ssa Claudia Meo, dott.ssa Micaela Stancampiano e Sig. Fabio Magrelli;
- **nominare** alla carica di Presidente la d.ssa Claudia Meo;
- **determinare** in € 30.000 il compenso annuo spettante al Presidente e in € 5.000 il compenso annuo spettante a ciascuno degli altri Consiglieri, autorizzando il Consiglio di Amministrazione a conferire deleghe al Presidente e a deliberare, in via anticipata, premi di risultato a favore del Presidente eventualmente delegato, al raggiungimento di determinati obiettivi fermo restando il divieto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c, del d.lgs. n. 175/2016 di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- **nomina** del Revisore di Acinservice nella persona della rag. Adele Santosuosso, stabilendo il compenso annuo di € 6.000.

(OMISSIS)

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, 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 15:45.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)