

**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)

4. Bilancio dell'esercizio 2020

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo

visto l'art. 53, lett. h) dello Statuto;

visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

vista la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'ACI del 17 febbraio 2015 prot. 0001574/15, afferente i regolamenti sul contenimento delle spese redatti dagli AA. CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D. L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

dato atto:

che il DPCM 26 aprile 2020, stante la situazione di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, ha stabilito le misure per la gestione e il contenimento del contagio da Covid-19, tra cui quelle di distanziamento sociale;

che, sulla base delle risultanze dell'ultimo decennio, fornite dal Direttore, la partecipazione dei soci del Sodalizio all'Assemblea ordinaria annuale non supera le 15 unità;

che la sala destinata allo svolgimento dell'Assemblea, ubicata al settimo piano della Sede, ha una superficie di oltre 200 mq ed è dotata di finestre che ne consentono l'aerazione spontanea esterna;

che, pertanto, è possibile mantenere il dovuto distanziamento sociale secondo le vigenti disposizioni sanitarie fino al massimo di 30 persone;

che, in ogni caso, sarà predisposta idonea cartellonistica ed un servizio di accoglienza dei soci all'esterno della sede, che consegnerà mascherine e guanti a ciascun socio e consentirà l'ingresso nella sede e nella sala assembleare previa misurazione della temperatura corporea, mediante apposito dispositivo termo scanner senza contatto, mettendo a disposizione gel detergente per la pulizia delle mani;

che, in caso di superamento della capienza massima, sarà consentito l'accesso alla sala assembleare per scaglioni, al fine di assicurare a tutti i soci l'esercizio del diritto di voto;

visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto dell'Ente;

visto l'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

all'unanimità, con

DELIBERA

N° 13/21

approva le variazioni al budget 2020 come rappresentate nella Relazione del Presidente;

predispone il bilancio dell'esercizio 2020;

propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 1.029.562 ad incremento del patrimonio netto, alla voce utili portati a nuovo;

consegna il bilancio ai Revisori dei conti per la redazione della propria relazione;

convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi presso la sede dell'Ente, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. varie ed eventuali.

Il bilancio dell'esercizio 2020 viene allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

(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)