

**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)

6. Attività istituzionali

(OMISSIS)

- *Contributo per affiliazione veicoli "Mondo convenienza"*

Il Direttore rappresenta che la Direzione Territorio & Network ACI ha informato l'Ente di aver affiancato la Delegazione di Civitavecchia (RM086) per condurre una trattativa con la società World Rent, che gestisce la flotta degli autocarri dei magazzini "Mondo Convenienza", in quanto interessata ad associare i mezzi all'ACI per garantire i servizi di assistenza stradale in caso di avaria.

Al fine di chiudere la trattativa, di particolare interesse tenuto conto del volume di mezzi (801 moduli), la Struttura di marketing dell'ACI ha suggerito all'AC Roma di autorizzare la delegazione emittente a praticare uno sconto sulla vendita delle tessere da rimborsarsi da parte dell'Ente. Lo sconto suggerito è di € 5,00 per ciascuna tessera per un totale di € 4.005, dei quali € 1.600 rimborsati all'Ente da ACI Informatica SpA.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N° 16/21

autorizza la Delegazione RM086 a riconoscere lo sconto di € 5,00 per ciascuna tessera per l'acquisto dei moduli ACI Azienda da parte della Società World Rent per associare la flotta di veicoli di "Mondo Convenienza";

autorizza il rimborso alla RM086 della quota di € 4.005,00 corrispondente allo sconto praticato.

(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)