**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 21 APRILE 2021**

Il giorno 21 del mese di aprile, dell'anno duemilaventuno, alle ore 12:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 369/21 del 16 aprile 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 30 marzo 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società controllate - Statuto Acinservice
4. 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 giustificato 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.

(OMISSIS)

3. Società controllate

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto il d.lgs. 9 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

viste la Linea guida n. 7 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, approvata dall'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

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

richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 17 febbraio 2021, a seguito della quale 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;

vista l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Acinservice per l'adozione delle modifiche statutarie necessarie per l'attuazione del regime di *in house providing* da parte dell'Ente controllante, comunicata all'Ente dalla Società con nota prot. n. 363 del 15 aprile 2021;

vista la nota prot. n. 368 del 16 aprile 2021, con cui la Società Acinservice ha trasmesso all'Automobile Club Roma il testo dello statuto nella nuova formulazione, sottoposto alla valutazione dell'odierna adunanza;
all'unanimità, con

DELIBERA

N° 21/21

autorizza il Presidente ad assumere la seguente deliberazione nella Assemblea di Acinservice Srl:

- **approvare** le modifiche allo Statuto della Società Acinservice nel testo proposto dalla Società.

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 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)