

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 25 GIUGNO 2021**

Il giorno 25 del mese di giugno, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 531/21 del 18 giugno 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 21 aprile 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convenzione con Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma
4. Disdetta parziale contratto di locazione della sede di via Cristoforo Colombo
5. Risoluzione contratto di sublocazione con Acinservice e stipula contratto di comodato gratuito
6. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023
7. Bilancio sociale 2020
8. Codice di comportamento
9. Contratto integrativo personale non dirigente 2021
10. Attività istituzionali
11. Polizza responsabilità dell'Ente
12. 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

- la 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 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)

4. Disdetta parziale contratto di locazione della sede di via Cristoforo Colombo

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto il contratto stipulato in data 27 dicembre 2018 tra l'Automobile Club Roma e la Società Progei Spa per la locazione dei locali di Via Cristoforo Colombo destinati a Sede istituzionale dell'Automobile Club Roma con decorrenza dal 1° gennaio 2019, registrato a Roma il 28 dicembre 2018 (n. 028463 serie 3T);

tenuto conto del previsto trasferimento, entro il termine dell'anno in corso, della sede dell'Ente dai locali di Via Cristoforo Colombo, 269 ai nuovi locali siti in Roma, via Parigi, 11, attualmente in corso di ristrutturazione;

ritenuto opportuno restituire, entro il termine dell'anno in corso, i locali utilizzati attualmente dall'Ente, ubicati ai piani 1, 2 e 7 dell'immobile, oltre a n. 4 posti auto;

preso atto dell'art. 2 del contratto di locazione, che attribuisce alle parti il diritto di recesso da comunicarsi con il preavviso minimo di 6 mesi; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 23/21

autorizza il recesso dal contratto di locazione dell'immobile di via Cristoforo Colombo, in essere con Progei Spa, limitatamente ai piani 1, 2 e 7 e a n. 4 posti auto, con decorrenza dal 31 dicembre 2021;

autorizza la Direzione ad affidare i servizi di sgombero del magazzino della sede in vista del trasferimento.

(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 13:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)