

**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)

5. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 59 dello Statuto ACI che, a seguito delle modifiche approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, prevede che *“l'amministrazione degli Automobile Club è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'Ente, sulla base dei documenti contabili degli AC stessi”*;

vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI, che nella adunanza dell'8 aprile 2021, ha approvato le prescritte linee guida per gli Automobile Club, individuando, per il primo triennio di applicazione del sistema (2021-2023), quattro indicatori, riferiti all'area finanziaria, patrimoniale ed economica, cui gli Automobile Club provinciali dovranno fare riferimento per la valutazione dell'andamento gestionale e prevedendo, per ciascuno di essi, valori di soglia che ciascun Ente provinciale dovrà prendere a riferimento nella definizione dei propri target;

vista la circolare della Direzione Analisi Strategica dell'ACI prot. n. 59/21 del 30 aprile 2021, che ha fornito indicazioni operative per la determinazione degli indicatori e la loro approvazione da parte degli Automobile Club provinciali;

vista la nota prot. n. 484 del 28 maggio 2021, con cui il Direttore ha formulato la proposta di valori obiettivo per l'Automobile Club Roma, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente previo parere del Collegio dei Revisori dei conti;

visto il verbale n. 125 dell'11 giugno 2021 con cui il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole ai valori obiettivo proposti; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 25/21

definisce i valori obiettivo degli indicatori per la valutazione dell'*equilibrio economico-patrimoniale e finanziario* dell'Automobile Club Roma per il triennio 2021-2023 secondo la misura di seguito indicata:

- Indebitamento verso ACI: $\leq 8\%$;
- Solidità finanziaria: $\geq 3\%$;
- Ebitda margin: $\geq 13\%$;
- Solidità patrimoniale: $\geq 30\%$.

dispone la trasmissione della presente delibera all'ACI.

(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)