

**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)

10. Attività istituzionali.

- *Volume celebrativo del centenario dell'AC Roma*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

considerata la ricorrenza, nel prossimo anno, del centenario della fondazione dell'Automobile Club Roma e la opportunità di realizzare un volume celebrativo che ripercorra la storia dell'Ente, dando evidenza ai legami dell'Ente con l'evoluzione dell'automobile e della mobilità nella Capitale;

visto il preventivo formulato dalla Società Media Quattro Srls di Paolo Ferrini del 4 febbraio 2021 per i servizi di ricerca, scrittura e redazione del volume celebrativo, con il coinvolgimento scientifico dell'Ing. Franco Carmignani, a fronte del corrispettivo di € 6.000,00;

esaminate le referenze scientifiche degli autori, che dimostrano un'ampia e approfondita conoscenza della storia dell'ACI, dell'Automobile Club Roma e dell'automobile;

ritenuto che l'iniziativa contribuisca alla crescita della reputazione dell'Ente nell'ambito delle Istituzioni locali;

all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 31/21

autorizza la realizzazione del volume celebrativo per il centenario dell'Automobile Club Roma secondo quanto riportato in premessa;

dà mandato al Direttore di svolgere i conseguenti adempimenti.

(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 faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)