

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 22 LUGLIO 2021**

Il giorno 22 del mese di luglio, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 616/21 del 16 luglio 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 25 giugno 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Primo provvedimento di variazione del budget 2021
4. Situazione immobile via Parigi
5. Acinservice - Acquisto ramo d'azienda delegazione da Agenzia 2M Srl - deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali
7. Contenzioso dell'Ente
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
- 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'identità 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.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, con il consenso dei presenti partecipa all'adunanza il Preposto dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

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. **Acinservice - Acquisto ramo d'azienda delegazione da Agenzia 2M Srl - deliberazioni inerenti e conseguenti**

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto il “Progetto di sviluppo dei servizi dell'Ente”, esaminato nella adunanza del 17 febbraio 2021, che prospettava, tra l'altro, la realizzazione di un “punto vendita” in comune tra la Sara Assicurazioni e l'Automobile Club Roma, in cui realizzare congiuntamente una “agenzia di sede” e una “delegazione di sede” da gestirsi “direttamente” o comunque sotto il “controllo diretto” dei due enti;

preso atto della disponibilità, manifestata dalla Sara Assicurazioni, di concedere all'Automobile Club Roma in comodato gratuito, ubicati in via Salaria, angolo via Po, per lo svolgimento dei servizi di “delegazione di sede” dell'Ente;

tenuto conto della comunicazione prot. n. 278 del 16 marzo 2021, con cui l'Automobile Club Roma ha comunicato ad Acinservice l'intendimento di dare corso al progetto di sviluppo dei servizi

vista la “Convenzione tra l'Automobile Club Roma e Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma” del 30 giugno 2021;

vista la comunicazione di Acinservice prot. n. 617 del 19 luglio 2021, con cui la Società ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare, dalla Agenzia 2M Srl il ramo di azienda "Delegazione", costituito da autorizzazione per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 oltre a stigliature varie, per il corrispettivo di € 4.000;

vista la comunicazione di Acinservice prot. n. 615 del 16 luglio 2021, con cui la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per l'approvazione dell'acquisto del ramo di azienda; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 37/21

autorizza l'acquisto, da parte di Acinservice Srl, del ramo di azienda "Delegazione di sede" di proprietà della Agenzia 2M Srl per il corrispettivo di € 4.000, dando mandato al Presidente di assumere conforme deliberazione nella Assemblea di Acinservice;

autorizza Acinservice a svolgere, per conto e nell'interesse dell'Ente, i servizi di cui alle lettere a), b) e d) della Convenzione, nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei requisiti, dei livelli di qualità e dei corrispettivi previsti dal Disciplinare dei servizi;

autorizza l'Ente a stipulare con SARA Assicurazioni il contratto di comodato d'uso gratuito per il godimento dei locali siti in via Salaria, angolo via Po, da destinare a sede della Delegazione e a concederlo in sub-comodato ad Acinservice Srl.

(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 12:40.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)