

**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)

6. Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

preso atto di quanto previsto dagli articoli 51 e 62 dello Statuto in merito alla potestà regolamentare riconosciuta agli Automobile Club per la disciplina delle modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, delle modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e di quelle di svolgimento delle operazioni elettorali;

preso atto che, a termini di Statuto, le scelte in merito alla definizione dei rispettivi regolamenti elettorali sono rimesse all'autonoma determinazione di ciascun Automobile Club nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e statutarie, salva l'approvazione finale degli stessi regolamenti da parte del Consiglio Generale dell'ACI;

considerata la deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI adottata nella adunanza dell'11 dicembre 2019, con cui l'Ente federante, rilevata l'esigenza di porre a disposizione degli Automobile Club uno schema di regolamentazione generale, improntato a criteri di uniformità, riferito al funzionamento dell'Assemblea ed alle modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al modus operandi degli stessi AC sul territorio, di facilitarli in sede di applicazione delle relative disposizioni e di rendere più chiara ed agevole la comprensione dell'iter elettorale da parte dei Soci, ha approvato lo schema-tipo di "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", successivamente trasmesso agli Automobile Club provinciali;

considerato che rimane ferma in capo agli Automobile Club ogni autonoma determinazione circa l'adozione, secondo la procedura prevista dal richiamato articolo 62 dello Statuto, di un proprio regolamento conforme allo schema-tipo, con facoltà di apportare allo stesso gli adeguamenti, le personalizzazioni e le integrazioni e/o modifiche ritenute opportune e necessarie, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto;

visto il testo del Regolamento, adeguato alle esigenze dell'Automobile Club Roma, previamente inviato ai Consiglieri e Revisori;

visto l'art. 62, comma 2 dello Statuto secondo cui i regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti ad approvazione della Assemblea dei soci e alla successiva approvazione finale da parte del Consiglio Generale dell'ACI, a norma della lettera c) dell'art. 15 dello Statuto, all'unanimità, con.

DELIBERA

N° 38/21

predisporre il "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali*" dell'Automobile Club Roma, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

disporre che, a termini di Statuto, il Regolamento sia sottoposto alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, alla prossima riunione utile.

(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 12:40.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)