

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 29 OTTOBRE 2021**

Il giorno 29 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 760 del 22 ottobre 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 22 luglio 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2021
4. Stato avanzamento immobile via Parigi
5. Società controllate – Budget Acinservice 2022
6. Piani e progetti 2022
7. Budget 2022
8. Codice di comportamento dell'Ente
9. Regolamento sull'apertura e il trasferimento delle delegazioni
10. Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazione ad esperti esterni all'Amministrazione
11. Regolamento privacy e sull'utilizzo della strumentazione informatica e della rete Internet
12. Questioni inerenti il personale
13. Attività istituzionali
14. Contratto di affiliazione commerciale con le Delegazioni e le autoscuole Ready2Go 2022-2024
15. Contenzioso dell'Ente
16. Varie ed eventuali

Alla riunione 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. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Presidente Collegio dei Revisori |
| - il rag. Santosuosso Adele | Revisore |

Assente giustificata 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.

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede della Fondazione "Filippo Caracciolo", sita in via Solferino, 32, a causa delle limitazioni al traffico che interessano la zona di Via Cristoforo Colombo, sede dell'Ente, in ragione del concomitante Summit mondiale del G20. Partecipano in presenza il Presidente, il Vice Presidente Francesco Forlenza e il segretario, mentre i Consiglieri Pietro De Simone, Pietro Selicato e Giovanni Puoti e i Revisori Gianluigi Barbieri e Adele Santosuosso partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri e Revisori connessi, 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 ragione degli argomenti trattati, partecipa all'adunanza il Dott. Marco Nicoletti, funzionario responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

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. Società controllate – Budget Acinservice 2022.

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visti gli artt. 6 e 7 della Convenzione per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma, sottoscritta il 30 giugno 2021;

vista la nota prot. n. 699/21 del 23/09/2021 con cui sono stati trasmessi alla Società gli indirizzi programmatici per il 2022;

vista la comunicazione di Acinservice con cui è stato trasmesso il piano delle attività, la relazione illustrativa, nonché il budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e il piano occupazionale per il 2022;

all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 44/21

approva il budget 2022 della Società Acinservice Srl e autorizza l'assunzione di un addetto titolare dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da destinare quale "preposto" alla nuova delegazione di via Po, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. 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 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)