

**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)

7. Budget 2022

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Roma;

considerato il DM 27 marzo 2013;

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013;

preso atto del parere favorevole all'approvazione del budget 2022 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 22 ottobre 2021;

all'unanimità, con

DELIBERA

N. 46/21

approva il Budget dell'esercizio 2022 dell'Automobile Club Roma, con annessa Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allegano al presente verbale del quale formano parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione ad eseguire le comunicazioni conseguenti, nei termini e modalità prescritti e di dare pubblicazione al provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

(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)