

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 10 FEBBRAIO 2022**

Il giorno 10 del mese di febbraio, dell'anno duemilaventidue, alle ore 14:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 75 del 4 febbraio 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbali adunanze del 29 ottobre 2021 e 23 dicembre 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Indizione delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026
4. Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024
6. Attività istituzionali
7. Questioni inerenti il personale
8. Polizza assicurativa sede di via Parigi
9. Contenzioso dell'Ente
10. 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. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Presidente Collegio dei Revisori |

- la rag. Santosuosso Adele Revisore

Il prof. Giovanni Puoti ha comunicato la propria impossibilità a partecipare.

Ha giustificato l'assenza 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 dell'Auomobile Club in via Parigi, 11, Roma.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

3. Indizione delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026

(OMISSIS)

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione. Al termine, il Consiglio Direttivo all'unanimità:

visto l'articolo 54 dello Statuto;

visto il "Regolamento Recante Disposizioni sull'Assemblea, la Presentazione e la Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo Svolgimento del Referendum" dell'Automobile Club Roma;

preso atto di quanto esposto dal Presidente;

ritenuto opportuno predisporre una lista orientativa per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento, all'unanimità,

DELIBERA

N.° 1/22

A) **di indire le elezioni** dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le disposizioni statutarie e la procedura stabilita dal "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum".

B) **di predisporre la seguente lista orientativa:** rag. Adele Santosuosso, revisore uscente e dott. Stefano D'Amato.

C) **di nominare** una Commissione per la verifica dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei soci, composta da Alemanno Riccardo (Presidente), Nicoletti Marco e Mantellini Fabio.

D) **di convocare l'Assemblea dei soci** dell'AC Roma in forma diretta e a scrutinio segreto, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.00 presso la Sede sociale dell'Ente e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026.
2. Varie ed eventuali.

Saranno ammessi a votare tutti i soci dell'AC Roma aventi diritto al voto, che risultino essere tali anche alla data del 10 febbraio 2022 di indizione delle elezioni.

Per le operazioni elettorali verrà costituito un seggio e le votazioni si svolgeranno ininterrottamente per quattro ore.

E) **di nominare** il Collegio degli scrutatori, composto dal Presidente e da tre componenti, di cui uno con funzioni di segretario: Alemanno Riccardo (Presidente), Nicoletti Marco, Mantellini Fabio (componenti) e Raglione Anna (componente con funzioni di segretario).

F) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento, che la presentazione di liste orientative di candidati proposte dai soci, potrà avvenire entro e non oltre la data del 15 marzo 2022.

La lista orientativa del Consiglio Direttivo, unitamente ad altre eventuali liste, sarà pubblicata, secondo le modalità dell'art. 14 del Regolamento, non oltre l'11 aprile 2022.

G) **di dare pubblicazione** alla presente delibera di indizione delle elezioni secondo le modalità regolamentari.

(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 15:45.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)