

**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'Automobile 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)

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

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

richiamata la delibera n. 38 del 22 luglio 2021, con cui il Consiglio Direttivo, ai sensi degli articoli 51 e 62 dello Statuto, ha predisposto il "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali*" dell'Automobile Club Roma;

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

ritenuto opportuno disporre ulteriori modifiche e integrazioni all'art. 22, comma 3 e all'art. 24 comma 1 del Regolamento;

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° 2/22

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;

dispone che, a termini di Statuto, il Regolamento sia sottoposto alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci dell'Ente, nell'adunanza del 28 e 29 aprile 2022;

integra l'ordine del giorno dell'Assemblea come segue:

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

(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 15:45.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)