

**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)

8. Polizza assicurativa sede di via Parigi

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

considerata l'opportunità di garantire l'Ente, mediante la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla proprietà dell'immobile di via Parigi contro danni da furto e rapina, incendio e responsabilità civile verso dipendenti e terzi;

preso atto delle risultanze della indagine di mercato condotta dalla Società Smart Insurance Broker Srl; all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 9/22

autorizza la stipula di una polizza assicurativa con la SARA Assicurazioni a tutela dei rischi da furto e rapina, incendio, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e garanzie complementari a fronte del premio annuo di € 3.885,50.

incarica il Direttore di svolgere i conseguenti adempimenti.

(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

f.to IL PRESIDENTE

(Riccardo Alemanno)

(Giuseppina Fusco)