

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 9 GIUGNO 2022**

Il giorno 9 del mese di giugno, dell'anno duemilaventidue, alle ore 15:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 322 del 1° giugno 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 30 marzo 2022
2. Comunicazioni del Presidente
3. 1° provvedimento di variazione del budget 2022
4. Programma celebrazioni del centenario
5. Attività istituzionali
6. Questioni inerenti il personale
7. Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato
8. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Roma per il triennio 2023-2025
9. Manuale della gestione documentale
10. Polizza per la responsabilità civile e amministrativa
11. Contenzioso dell'Ente
12. Varie ed eventuali
13. Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sulle procedure elettorali
14. Allestimento sale multimediali uffici via Parigi

Alla adunanza 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. D'Amato Stefano | Revisore |
| - la dott.ssa Affricani Alessandra | Revisore |

Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio dei Revisori rag. Adele Santosuosso.

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 a Roma, in via Parigi, 11.

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)

4. Programma celebrazioni del centenario

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

vista la delibera del 29 ottobre 2021, con cui il Consiglio Direttivo ha approvato il documento piani e progetti 2022, con specifica approvazione del progetto strategico "Centenario dell'Automobile Club Roma";

visto il budget dell'anno 2022, approvato con delibera consiliare del 29 ottobre 2021, in conformità del documento di pianificazione strategica;

vista la delibera del 21 dicembre 2021 del Comitato Esecutivo dell'ACI, che ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza del progetto speciale "Centenario dell'Automobile Club Roma" agli indirizzi strategici e ai programmi della Federazione ACI;

preso atto del programma degli eventi di celebrazione del centenario dell'Automobile Club Roma, all'unanimità, con

DELIBERA

N° 23/22

esprime parere favorevole alla realizzazione del programma degli eventi di celebrazione del centenario dell'Automobile Club Roma;

autorizza sin da ora la realizzazione delle seguenti iniziative, secondo quanto esposto in narrativa:

- conferenza stampa di presentazione dello studio sulla *sharing mobility* a Roma, per la spesa di € 9.000 oltre IVA;
- cena di gala presso “Le Grand Hotel”, per la spesa massima di € 11.000 oltre IVA per i servizi di ristorazione e di € 4.600 oltre IVA per i servizi accessori e di accoglienza;
- cena per la rete delle delegazioni presso l’hotel Boscolo-Circo Massimo per la spesa di 17.800 oltre IVA;
- impaginazione e stampa del volume “100 anni Automobile Club Roma” per la spesa indicativa di € 7.340 oltre IVA;
- redazione e stampa volume su automobile e cinema, per la spesa di € 14.000 oltre IVA per i servizi di redazione e la spesa di € 7.000 oltre IVA per i servizi di stampa;
- realizzazione di un video-documentario sulla evoluzione storica dell'Automobile Club Roma per la spesa massima di € 20.000 oltre IVA.

Il Consiglio si riserva di valutare, una volta definito, l’evento di esposizione di auto storiche e di divulgazione dello studio sul fenomeno delle auto storiche.

(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 16:50.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)