

**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)

Il Presidente, con il consenso dei Consiglieri, chiede di anticipare i punti 13 e 14 all'ordine del giorno, che assumono la numerazione 12 e 13.

(OMISSIS)

12. Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sulle procedure elettorali

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 29 aprile 2022, di approvazione del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sulle procedure elettorali;

preso atto della trasmissione del predetto Regolamento all'ACI ai fini della successiva sottoposizione al Consiglio Generale per la sua definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 15, lett. c, dello Statuto;

preso atto delle modifiche suggerite dalle strutture preposte alla istruttoria dei documenti da sottoporre al Consiglio Generale;

preso atto che le modifiche suggerite sono volte a realizzare la coerenza del Regolamento con lo schema tipo in uso presso la Federazione dell'ACI;

ritenuto opportuno accogliere i suggerimenti formulati;

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.° 34/22

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, da convocarsi per i giorni 6 e 7 luglio 2022 – ore 12:00 presso la sede dell'Ente.

(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)