

**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)

13. Allestimento sala multimediale uffici via Parigi

Il Consiglio si associa e, al termine,

vista la proposta del Presidente di adeguare la sala Assemblea e la sala Consiglio Direttivo degli uffici di via Parigi a funzioni di videoconferenza, per assicurare la partecipazione nelle riunioni a distanza e la interattività con i presenti;

ravvisata l'opportunità di adottare gli adeguamenti tecnologici in un'ottica di sviluppo del ruolo istituzionale dell'Ente e di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 35/22

autorizza l'adeguamento alle funzioni di multimedialità e videoconferenza della sala "Assemblea" e "Consiglio Generale" della sede istituzionale dell'Automobile Club Roma a fronte di un costo massimo stimato di 36 mila euro.

(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)