

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 OTTOBRE 2022**

Il giorno 31 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventidue, alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 518 del 24 ottobre 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 28 luglio 2022
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2022
4. Società controllate: budget Acinservice 2022
5. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023-2025
6. Piani e progetti 2023
7. Budget 2023
8. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025
9. Contratto collettivo integrativo 2022
10. Assunzione di un funzionario a tempo pieno e indeterminato
11. Attività istituzionali
12. Commissione sportiva
13. Contenzioso dell'Ente
14. Varie ed eventuali

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 |
| - la Rag. Santosuosso Adele | Presidente Collegio dei Revisori |
| - la dott.ssa Alessandra Affricani | Revisore |
| - il dott. D'amato Stefano | Revisore |

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.

I Consiglieri Giovanni Puoti e Pietro Selicato partecipano in video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità dei Consiglieri, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

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.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, con il consenso del Presidente, partecipa all'adunanza il Preposto dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

(OMISSIS)

Il Presidente, con il consenso dei Consiglieri, chiede di anticipare il punto 11 dell'Ordine del giorno, poiché le attività e le iniziative che saranno ivi illustrate implicano, in alcuni casi, variazioni al budget 2022 di cui al punto 3 dell'O.d.g.

(OMISSIS)

12. Commissione sportiva

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

considerati gli artt. 4 lett. e) e 36 dello Statuto, che affidano alla competenza istituzionale degli Automobile Club la promozione, l'incoraggiamento e la promozione delle attività sportive automobilistiche;

visto l'art. 53, comma b) dello Statuto dell'ACI, che attribuisce alla competenza del Consiglio Direttivo l'istituzione delle Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente;

richiamata la determinazione n. 77 del 21 dicembre 2018, con cui il Consiglio Direttivo ha istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) dello Statuto la Commissione Sportiva dell'Automobile Club Roma con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

condividendo l'opportunità, rappresentata dal Presidente della Commissione, di variare la composizione della Commissione, al fine di proseguire nell'azione di stimolo dello sport e di adeguare le professionalità rappresentate alle esigenze dei licenziati, prevalentemente nell'ambito della assistenza giuridica e delle relazioni con le Autorità sportive; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 56/22

approva la variazione dei componenti della Commissione Sportiva, che viene nel seguito composta con decorrenza 1° dicembre 2022:

- Max Rendina - Presidente
- Tonino Di Cosimo - Vice Presidente
- Simone Ferraro - Componente per le relazioni con i concorrenti conduttori
- Roberto Sardelli - Componente per il kart e comunicazione
- Bruno De Pianto - Componente per le relazioni con la FIA
- Pietro Minicucci - Componente per le relazioni con i Commissari di Percorso
- Avv. Pietro Madonia - Componente per l'assistenza legale commissari e concorrenti
- Avv. Giacomo Pirro - Assistenza legale scuderie e preparatori.

incarica la Direzione di acquisire le prescritte dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse e di impegno ad osservare il Codice di Comportamento 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 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)