

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 GIUGNO 2023**

Il giorno 26 del mese di giugno, dell'anno duemilaventitre, alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente prot. n. 218 del 20 giugno 2023 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 28 aprile 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Primo provvedimento di variazione del budget 2023
4. Bilancio sociale 2022
5. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita
6. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente
7. Nomina nuovo responsabile attività di distribuzione assicurativa
8. Attività istituzionali
9. Contenzioso dell'Ente
10. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Consigliere |
| - il dott. Forlenza Francesco | Consigliere |
| - il prof. Puoti Giovanni | Consigliere |
| - la rag. Adele Santosuosso | Presidente Collegio dei Revisori |
| - il dott. D'Amato Stefano | Revisore |

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Automobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti partecipa in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Hanno comunicato la propria assenza i Consiglieri dott. Pietro De Simone e prof. Pietro Selicato e il Revisore dott.ssa Alessandra Affricani.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 3 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

6. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

preso atto che il prossimo 15 luglio 2023 verrà a scadenza la polizza annuale contro i danni da responsabilità civile e patrimoniale dell'Ente;

ritenuto opportuno rinnovare la copertura assicurativa per il periodo dal 15 luglio 2023 al 15 luglio 2024;

preso atto dell'esito del mandato esplorativo condotto dalla Direzione dell'Ente e, in particolare, della disponibilità ad assicurare i rischi alle medesime condizioni attuali da parte dei Lloyd's; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 24/23

autorizza la sottoscrizione della polizza annuale per la copertura dei rischi derivanti da danni ascrivibili alla responsabilità civile ed amministrativo-contabile dell'Ente con i Lloyd's con decorrenza 15 luglio 2023 a fronte del premio di € 4.850,00.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa l'adunanza alle ore 17:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)