

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

Il giorno 26 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventidue alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 339 del 19 ottobre 2023, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 26 giugno 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2023
4. Società controllate: preconsuntivo 2023 e budget 2024 di Acinservice
5. Piani e progetti 2024
6. Budget 2024
7. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026
8. Contratto collettivo integrativo 2023
9. Attività istituzionali
10. Contenzioso dell'Ente
11. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| - il dott. De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - la Rag. Santosuosso Adele | Presidente Collegio dei Revisori |
| - la dott.ssa Affricani Alessandra | Revisore |

Hanno giustificato la propria assenza il Vice Presidente dott. Francesco Forlenza, il Consigliere prof. Giovanni Puoti e il Revisore dott. Stefano D'Amato.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 52 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 3 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 funzionario preposto all'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

(OMISSIS)

Il Presidente, con il consenso dei Consiglieri, chiede di anticipare il punto 4 dell'Ordine del giorno, poiché le attività e le iniziative che saranno ivi illustrate implicano, in alcuni casi, variazioni al budget 2023 di cui al punto 3 dell'O.d.g e con il consenso dei presenti ammette nella sala consiliare la dott.ssa Claudia Meo, Presidente della Società Acinservice Srl.

4. Società controllate: preconsuntivo 2023 e budget 2024 di Acinservice

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

visti gli artt. 6 e 7 della Convenzione per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma, sottoscritta il 30 giugno 2021;

vista la nota n. 301/23 del 20 settembre 2023, con cui sono stati trasmessi alla Società gli indirizzi programmatici per l'esercizio 2024;

vista la comunicazione di Acinservice acquisita al protocollo dell'Ente n. 344/23 del 20 ottobre 2023, con cui è stato trasmesso all'Ente il piano delle attività, la relazione illustrativa, nonché il budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e il piano occupazionale per il 2024, corredato dal forecast per l'esercizio 2023; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 31/23

approva il budget 2024 della Società Acinservice Srl, comprensivo del piano delle attività, relazione illustrativa, budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e piano occupazionale per il 2024.

(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 12:45.

f.to IL SEGRETARIO

(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE

(Giuseppina Fusco)