

**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'Automobile 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.

(OMISSIS)

### **3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2023**

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

**visto** l'art. 4, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Roma;

**vista** la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013;

**vista** la circolare dell'ACI prot. n. 9296/13 del 9 ottobre 2013;

**tenuto conto** del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Roma" per il triennio 2023-2025 approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 30 del 9 giugno 2022 e modificato con delibera n. 50 del 31 ottobre 2022, in attuazione dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;

**vista** la delibera n. 7 del 31 ottobre 2022 di approvazione del budget 2023;

**vista** la delibera n. 21 del 26 giugno 2023, di approvazione della prima rimodulazione al budget 2023;

**preso atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alla seconda rimodulazione del budget per l'esercizio 2023, espresso nel proprio verbale del 29 settembre 2023; all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N. 32/23**

**approva** la seconda rimodulazione del budget dell'esercizio 2023 dell'Automobile Club Roma, con annesse Relazione del Presidente e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

(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 fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12:45.

f.to IL SEGRETARIO  
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE  
(Giuseppina Fusco)