

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 GENNAIO 2024**

Il giorno 31 del mese di gennaio, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 17:00, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 21 del 24 gennaio 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 21 dicembre 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. *Addendum* alla Convenzione con Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma
4. Questioni inerenti il personale
5. Attività istituzionali
6. 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 Affricani Alessandra	Revisore
- il dott. D'Amato Stefano	Revisore

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI.

I Revisori rag. Santosuosso Adele e dott.ssa Affricani Alessandra partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità dei Revisori, 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.

(OMISSIS)

3. Addendum alla Convenzione con Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 12 della “Convenzione per l'affidamento in house dei servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Automobile Club Roma”, secondo cui la Convenzione è oggetto di verifica annuale con facoltà per le parti di apportare revisioni o integrazioni per specifiche esigenze che dovessero insorgere nel corso della sua esecuzione;

considerato che, a seguito della apertura di due nuove delegazioni di sede (delegazione “Termini” e “Salaria”) e di una nuova autoscuola di sede (autoscuola “Termini”), condotte dalla controllata in house Acinservice Srl, si rende opportuno apportare alcune modifiche implementative delle prestazioni già affidate alla Società in materia di educazione stradale e sport automobilistico;

considerato che a seguito dell'adeguamento dell'organico di Acinservice Srl, legato all'ampliamento delle sedi operative, e al fine di realizzare economie di scala, efficientando la gestione dei servizi di logistica e ausiliari nel comune interesse dell'Ente e della Società, si rende opportuno integrare il Disciplinare dei Servizi, con l'affidamento alla controllata in house di servizi di logistica e ausiliari, strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Automobile Club;

vista la relazione istruttoria del Direttore, resa ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 30 marzo 2023 n. 36, con cui si esprime il parere di congruità sui corrispettivi proposti dalla Società in risposta alla richiesta di preventivo prot. n. 10 del 16 gennaio 2024;
vista la proposta di *Addendum* alla Convenzione, che tiene conto delle integrazioni e variazioni al “Disciplinare dei servizi”;
all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 1/24

approva l'*Addendum* alla Convenzione per l'affidamento in house dei servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Automobile Club Roma, con decorrenza dal 1° febbraio 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 18:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)