

**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)

6. Varie ed eventuali

- *Modifiche al Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Roma*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità:

vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI adottata nella riunione del 24 gennaio, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'ACI, con invito agli Automobile Club provinciali ad adeguare in senso conforme l'art. 2.1 dei propri regolamenti; con

DELIBERA

N.° 6/24

approva la riformulazione dell'art. 2.1 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Roma nel testo di seguito riportato: "*L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei rispettivi poteri*".

(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 18:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)

