

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AC ROMA DEL 26 MARZO 2024**

Il giorno 26 del mese di marzo, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 123 del 15 marzo 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale adunanza del 31 gennaio 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2023 e convocazione Assemblea dei soci
5. Bilancio sociale 2023
6. Codice di comportamento dell'Ente
7. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita
8. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente
9. Attività istituzionali
10. Questioni inerenti il personale
11. 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. 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.

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere prof. Giovanni Puoti.

Il Consigliere dott. Pietro De Simone 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.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

### **3. Società partecipate**

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo esprime apprezzamento per i buoni risultati operativi ed economici realizzati dalla Acinservice e,

**visto** il Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'Automobile Club Roma;

**visti** il Progetto di bilancio dell'esercizio 2023 di Acinservice, con annessa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, trasmesso all'Ente in data 22 marzo 2024;

**visto** l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci; all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N° 8/24**

**autorizza** il Presidente ad assumere le seguenti deliberazioni nella Assemblea di Acinservice Srl:

- **approvare** il bilancio al 31 dicembre 2023 di Acinservice S.r.l., da cui risulta l'utile di esercizio di € 12.340;
- **destinare** l'utile di esercizio per il 5% (€ 617) a riserva legale e, per la parte residua (€ 11.723), a riserva straordinaria;
- **stabilire** in 5 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in coerenza dell'art. 5.2 del Regolamento di Governance delle Società Controllate e

in considerazione delle caratteristiche operative e gestionali della Società, che inducono alla scelta di un organo amministrativo collegiale, nel cui ambito siano comprese le competenze e i titoli professionali richiesti dalla normativa per la prestazione dei servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dei servizi di scuola guida;

- **nominare** il Consiglio di Amministrazione di Acinservice, per il triennio 2024-2027, nelle persone della dott.ssa Claudia Meo, dott.ssa Micaela Stancampiano, dott.ssa Federica Rullo, Sig. Fabio Magrelli e Sig. Andrea Règine;
- **nominare** alla carica di Presidente la d.ssa Claudia Meo;
- **determinare** in € 40.000 il compenso annuo spettante al Presidente e in € 5.000 il compenso annuo spettante a ciascuno degli altri Consiglieri, autorizzando il Consiglio di Amministrazione a conferire deleghe al Presidente e a stabilire, in via anticipata, premi di risultato a favore del Presidente eventualmente delegato, al raggiungimento di determinati obiettivi fermo restando il divieto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c, del d.lgs. n. 175/2016 di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- **nominare** Revisore unico di Acinservice la rag. Adele Santosuosso, stabilendo il compenso annuo di € 10.000.

(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 13:00.

f.to IL SEGRETARIO  
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE  
(Giuseppina Fusco)