**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)

4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2023 e convocazione Assemblea dei soci

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo

visto l'art. 53, lett. h) dello Statuto;

visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

vista la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'ACI del 17 febbraio 2015 prot. 1574/15, afferente ai regolamenti sul contenimento delle spese adottati dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D. L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

all'unanimità, con

DELIBERA

N° 9/24

predispone il bilancio dell'esercizio 2023;

propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di 986.294 euro a incremento del patrimonio netto, alla voce utili portati a nuovo;

consegna il bilancio ai Revisori dei conti per la redazione della propria relazione;

convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi presso la sede dell'Ente, il giorno 25 aprile 2024, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 aprile 2024 in seconda convocazione, alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Varie ed eventuali.

(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)