

**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)

7. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

vista la nota prot. n. 207/21 del 13 aprile 2021 e la successiva nota prot. n. 303/23 del 30 maggio 2023, con cui l'ACI ha invitato agli Automobile Club a valutare l'opportunità di investire la liquidità disponibile nel prodotto assicurativo SARA Vita "SaraInvestoBene", in virtù delle vantaggiose condizioni riconosciute ai Sodalizi;

tenuto conto della opportunità di diversificare gli impieghi della liquidità dell'Ente, migliorandone il rendimento;

considerata la possibilità di incrementare il valore assicurato nella polizza assicurativa Sara Vita n. 3133959 sottoscritta il 31 luglio 2023;

all'unanimità con

DELIBERA

N° 12/24

autorizza il versamento del premio aggiuntivo di un milione di euro a incremento dell'investimento nella polizza "SaraInvestoBene" n. 3133959 sottoscritta con SARA Vita Spa il 31 luglio 2023.

(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)