

**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)

9. Attività istituzionali

(OMISSIS)

- *“La Volpe Argentata”*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

visto il “Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione - disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 63 del 17 dicembre 2015 e modificato con delibera n. 5 del 2 marzo 2016;

vista l'istanza della Società Wingolf Srls del 29 febbraio 2024, per la partecipazione dell'Automobile Club Roma alla 5° edizione de “La Volpe Argentata”, con riconoscimento del contributo di € 7.000 oltre iva a parziale partecipazione ai costi organizzativi;

preso atto della regolarità formale della istanza e della ricorrenza dei presupposti regolamentari per il riconoscimento del contributo;

ritenuto che la manifestazione rivesta rilevanza istituzionale, con riguardo alla tutela del patrimonio storico e collezionistico e alla promozione del Club “ACI Storico”; all’unanimità, con

DELIBERA

N.° 18/24

autorizza la partecipazione dell’Automobile Club Roma alla 5° edizione de “La Volpe argentata”, con riconoscimento del contributo di € 7.000,00 oltre IVA alla Società Wingolf Srls a parziale partecipazione ai costi per la realizzazione della manifestazione oltre all’acquisto dei premi per i golfisti che avranno raggiunto il migliori risultato nelle “buche” dedicate all’Automobile Club Roma.

(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)