

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 OTTOBRE 2024**

Il giorno 31 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 16:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 322 del 24 ottobre 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 25 giugno 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società controllate: preconsuntivo 2024 e budget 2025 di Acinservice
4. Piani e progetti 2025
5. Budget 2025
6. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027
7. Codice di comportamento
8. Attività istituzionali
9. Contratto di affiliazione commerciale con le Delegazioni e le Autoscuole Ready2Go 2025-2027
10. Contenzioso dell'Ente
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. 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.

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti e il Presidente del Collegio dei Revisori rag. Adele Santosuosso partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere e del Revisore, 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 Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Auomobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

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)

3. Società controllate: preconsuntivo 2024 e budget 2025 di Acinservice

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

visto il Titolo 6 del "*Regolamento di governance delle società partecipate*" in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle Società controllate;

visti gli artt. 6 e 7 della Convenzione per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma, sottoscritta il 30 giugno 2021;

vista la nota n. 258/24 del 4 settembre 2024, con cui sono stati trasmessi alla Società gli indirizzi programmatici per l'esercizio 2025;

vista la comunicazione di Acinservice acquisita al protocollo dell'Ente n. 331 del 30 ottobre 2024, con cui è stato trasmesso all'Ente il piano delle attività, la relazione illustrativa, nonché il budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e il piano occupazionale per il 2025, corredato dal forecast per l'esercizio 2024; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 34/24

approva il budget 2025 della Società Acinservice Srl, comprensivo del piano delle attività, della relazione illustrativa, del budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e del piano occupazionale per il 2025.

(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)