

**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)

##### ***- Contributo Fondazione Principe Alberto II di Monaco***

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

**vista** la richiesta della Foundation Prince Albert II de Monaco – ente del terzo settore del 15 marzo 2024 rivolta all'Automobile Club Roma nell'ambito della raccolta fondi destinata al sostegno di progetti di sviluppo e di programmi educativi finalizzati al rispetto dell'ambiente e alla formazione delle energie rinnovabili;

**ritenuto** che l'iniziativa sia coerente con le finalità istituzionali dell'AC Roma di promozione e diffusione della cultura della sostenibilità in campo ambientale e di promozione e partecipazione a iniziative volte a favorire la transizione energetica; all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N. 23/24**

**autorizza** il riconoscimento del contributo di € 10.000 a favore della Fondazione Principe Alberto II di Monaco – ente del terzo settore destinati al consolidamento di progetti di sviluppo sostenibile già in corso in Italia e alla realizzazione di programmi educativi per la formazione al rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturale del Paese.

(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)