

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 MARZO 2025**

Il giorno 31 del mese di marzo, dell'anno duemilaventicinque alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata con email prot. n. 146 del 26 marzo 2025, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 19 dicembre 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Presentazione della candidatura alla presidenza dell'Automobile Club d'Italia
4. Società partecipate – Bilancio Acinservice 2024
5. Progetto di bilancio dell'esercizio 2024 e convocazione Assemblea dei soci
6. Bilancio sociale 2024
7. Modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali
8. Modifiche al Regolamento per il riconoscimento di contributi e vantaggi economici
9. Attività istituzionali
10. Questioni inerenti al personale
11. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti presso la sede dell'Ente:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| - il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - il dott. De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. avv. Puoti Giovanni | 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. avv. Pietro Selicato 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 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

8. Modifiche al Regolamento per il riconoscimento di contributi e vantaggi economici

(OMISSIS)

Il Consiglio:

viste le delibere del Consiglio Direttivo n. 63 del 17 dicembre 2015 e n. 5 del 2 marzo 2016 con cui è stato approvato e modificato il “Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione: controllo delle dichiarazioni sostitutive e provvedimenti di concessione di vantaggi economici”;

preso atto delle variazioni proposte dal Direttore, all'unanimità,

DELIBERA

N. 6/25

di approvare le modifiche al “Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione: dichiarazioni sostitutive e provvedimenti attributivi di vantaggi economici”.

(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 12:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)