

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 30 MARZO 2023**

Il giorno 30 del mese di marzo, dell'anno duemilaventitre, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 112 del 21 marzo 2023, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 16 febbraio 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2022 e convocazione Assemblea dei Soci
5. Questioni inerenti il personale
6. Varie ed eventuali

Alla riunione 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. Adele Santosuosso	Presidente Collegio dei Revisori
- il dott. D'Amato Stefano	Revisore
- la dott.ssa Affricani Alessandra	Revisore

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Automobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

I Consiglieri prof. Pietro Selicato e prof. Giovanni Puoti partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, 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)

4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2022 e convocazione dell'Assemblea dei soci

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo

visto l'art. 53, lett. h) dello Statuto;

visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

vista la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'ACI del 17 febbraio 2015 prot. 1574/15, afferente ai regolamenti sul contenimento delle spese adottati dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D. L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

all'unanimità, con

DELIBERA

N° 14/23

predispone il bilancio dell'esercizio 2022;

propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di 704.454 euro ad incremento del patrimonio netto, alla voce utili portati a nuovo;

consegna il bilancio ai Revisori dei conti per la redazione della propria relazione;

convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi presso la sede dell'Ente, il giorno 25 aprile 2023, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 aprile 2023 in seconda convocazione, alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Varie ed eventuali.

(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)