

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 GIUGNO 2023**

Il giorno 26 del mese di giugno, dell'anno duemilaventitre, alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente prot. n. 218 del 20 giugno 2023 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 28 aprile 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Primo provvedimento di variazione del budget 2023
4. Bilancio sociale 2022
5. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita
6. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente
7. Nomina nuovo responsabile attività di distribuzione assicurativa
8. Attività istituzionali
9. Contenzioso dell'Ente
10. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Consigliere |
| - il dott. Forlenza Francesco | Consigliere |
| - il prof. Puoti Giovanni | Consigliere |
| - la rag. Adele Santosuosso | Presidente Collegio dei Revisori |
| - il dott. D'Amato Stefano | Revisore |

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

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

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti 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.

Hanno comunicato la propria assenza i Consiglieri dott. Pietro De Simone e prof. Pietro Selicato e il Revisore dott.ssa Alessandra Affricani.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 3 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

5. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo

vista la nota prot. n. 207/21 del 13 aprile 2021 e la successiva nota prot. n. 303/23 del 30 maggio 2023, con cui l'ACI ha invitato agli Automobile Club a valutare l'opportunità di investire la liquidità disponibile nel prodotto assicurativo SARA Vita "SaraInvestoBene", in virtù delle vantaggiose condizioni riconosciute ai Sodalizi;

vista la nota del Direttore del 30 maggio 2023;

tenuto conto della opportunità di diversificare gli impieghi della liquidità dell'Ente, migliorandone il rendimento e di contenere l'esposizione verso un'unica controparte, all'unanimità con

DELIBERA

N° 23/23

autorizza l'investimento di un milione di euro mediante sottoscrizione della polizza "Vita intera Ramo 1" a premio unico di SARA Vita Spa, denominata "SaraInvestoBene", collegata alla gestione separata "Fondo Più", alle condizioni riconosciute agli Automobile Club dalla Compagnia, individuando il Direttore come assicurato e l'Ente quale beneficiario;

incarica il Direttore di concordare con l'Istituto di credito dell'Ente condizioni migliorative in termini di tasso di interesse riconosciuto sulle giacenze in conto corrente, riferendone nella prossima adunanza.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa l'adunanza alle ore 17:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)