

**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)

7. Nomina nuovo responsabile attività di distribuzione assicurativa

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

considerato il ruolo dell'Automobile Club Roma di Agente Generale della SARA Assicurazioni e SARA Vita Spa per il territorio provinciale di Roma;

visto l'art. 112, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che impone agli agenti assicurativi iscritti nella sezione "A" del RUI, l'individuazione e comunicazione all'IVASS di un Responsabile della attività di distribuzione, anch'egli iscritto nella medesima sezione;

visto l'art. 13, comma 1, lett. c del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, attuativo della precedente disposizione;

vista la delibera n. 37 del 29 ottobre 2013, con cui il Consiglio Direttivo aveva nominato il Sig. Gianni Pietranera quale Responsabile della attività;

preso atto del decesso del Sig. Gianni Pietranera occorso in data 28 maggio 2023;

vista la nota prot. n. 0149442/23 del 19 giugno 2023, con cui l'IVASS ha chiesto di individuare con urgenza il nuovo Responsabile della intermediazione ai sensi di legge;

preso atto della disponibilità del Sig. Antonello Rambotti, agente iscritto al RUI nella sezione "A" con il numero A000168874, a ricoprire l'incarico a titolo gratuito;

vista la nota prot. n. 432/2023 del 20 giugno 2023, con cui la SARA Assicurazioni ha comunicato all'Ente l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa al Sig. Antonello Rambotti;

preso atto che il Presidente, con comunicazione del 20 giugno 2023 ha comunicato all'IVASS la nomina del Sig. Antonello Rambotti quale Responsabile della attività di intermediazione dell'Agente Generale; il Consiglio Direttivo all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 25/23

ratifica la nomina del Sig. Antonello Rambotti, nato a Civitavecchia il 31 dicembre 1965, ivi residente in viale Guido Baccelli n° 28, iscritto alla sezione "A" del RUI al n. A0000168874, per il presente incarico domiciliato a Via Cristoforo Colombo, 267, Responsabile della attività di distribuzione dell'attività di assicurativa dell'Automobile Club Roma, mediante iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari dell'IVASS, con decorrenza 20 giugno 2023, a titolo gratuito e con assunzione, in capo all'Agente Generale, delle quote annuali dovute all'IVASS e della polizza obbligatoria per "responsabilità civile professionale e infedeltà".

(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)