

ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Verbale assemblea del 28 aprile 2017

Dati Anagrafici	
Sede in	PARMA
Codice Fiscale	01713570347
Numero Rea	PARMA173595
P.I.	01713570347
Capitale Sociale Euro	36.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBILE CLUB PARMA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2017, nel mese di aprile, il giorno 28, alle ore 15.45, in Parma, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo per il triennio 2017 - 2019.
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Cocconcelli, il quale chiama a fungere da segretario per la presente assemblea il dott. Mario Rosario Verderosa, che accetta.

Il Presidente, constatata quanto segue:

- è presente per l'Automobile Club Parma, socio unico della società, il dott. Alessandro Cocconcelli, quale presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- è presente l'organo amministrativo al completo;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, accogliendo altresì la proposta di destinare l'utile emerso per euro 295,00 a riserva legale e per euro 5.595,00 a riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno riprende la Parola il Presidente, il quale comunica che, per scadenza del termine, si deve procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo per il triennio 2017 - 2019.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità nomina a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 -2019 i signori:

- dott. Alessandro Cocconcelli, nato a [REDACTED] d'ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dott. Mario Rosario Verderosa, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] - Consigliere;
- sig.ra Ambra Cammarota, nata ad [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] - Consigliere.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente
dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
dott. Mario Rosario Verderosa