

ACI SERVICE PARMA S.R.L.

SEDE: PARMA - BORGO DELLA SALNITRARA N. 3/A

CAPITALE SOCIALE 48.000 EURO - INTERAMENTE VERSATO.

ISCRITTA AL n. 173595 DEL R.E.A. C.C.I.A.A. DI PARMA.

C.F. e P. I.V.A.: 01713570347

* * * * *

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACI SERVICE
PARMA S.R.L. DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2018.**

In data odierna, alle ore 11.00, presso la sede della società si riunisce spontaneamente l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni di tutti i consiglieri attualmente in carica. Delibere conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente della società dott. Alessandro Cocconcelli, i Consiglieri dott. Mario Rosario Verderosa, collegato via telefono e Sig. Ambra Cammarota.

E' presente inoltre, per l'Automobile Club Parma, socio unico della società, il dott. Alessandro Cocconcelli Presidente dell'Ente. Sono inoltre presenti su invito i dott.ri Luca Orefici ed Alessandro Meggi, entrambi consiglieri di AC Parma.

La presente Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo la stessa riunita in forma totalitaria.

Assume la Presidenza, a norma di statuto il dott. Alessandro Cocconcelli, il quale chiama il dott. Luca Orefici, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario per la presente Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente, il quale espone come, a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione della società ACI AUTOSCUOLA srl ed a seguito del trasferimento a Modena del già direttore dott. Verderosa, si renda necessario un generale riassetto dell'organo amministrativo sociale. In tale condivisa ottica i membri dell'attuale consiglio confermano le proprie dimissioni con effetto immediato dalle cariche rispettivamente ricoperte in seno al consiglio di amministrazione di ACI SERVICE srl.

L'assemblea ringrazia i Consiglieri dimissionari per l'opera svolta ed auspica di poter contare in futuro sulla loro occasionale collaborazione per la definizione delle pratiche ancora in essere. A questo punto l'assemblea, su proposta del Presidente, nomina all'unanimità a comporre il Consiglio di Amministrazione che durerà fino a revoca o dimissioni i signori:

- dott. Alessandro Cocconcelli, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], Presidente dell'A.C. Parma, al quale attribuisce la carica di Presidente del consiglio con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione della compravendita di beni immobili e la stipula di contratti a valenza pluriennale, oltre a quelli che la legge eventualmente riserva al consiglio, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- Dott. Luca Orefici, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] al quale attribuisce la carica di Vice-Presidente del consiglio di

amministrazione, con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi in caso di sua assenza o impedimento, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;

- Dott. Alessandro Meggi nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] al quale attribuisce la carica di Consigliere, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di non attribuire compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione neo eletti, rientrando la carica nell'ambito di altri rapporti in essere. I nominati prendono atto.

Nessun argomento viene affrontato alle varie ed eventuali.

Esaurita la trattazione, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 11.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Cocconcelli

Dott. Luca Orefici