

ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO**Verbale assemblea del 30 aprile 2019**

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 2019, nel mese di aprile, il giorno 30, alle ore 08.30, in Parma, presso la sede sociale, si è riunita spontaneamente l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Dimissioni di un Consigliere, delibere conseguenti.
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. Luca Orefici, 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;
- è presente il Sindaco Unico dott. Vincenzo Piazza;
- è presente su invito il dott. Stefano Vasini, direttore dell'Automobile Club Parma.

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 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Prende poi la parola il Sindaco Unico il quale legge la propria relazione accompagnatoria al bilancio.

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

Al termine l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, accogliendo altresì la proposta di dare copertura alla perdite emersa di euro 34.530,00 mediante rinuncia da parte del socio Automobile Club Parma a corrispondente ammontare del proprio finanziamento infruttifero.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Consigliere Alessandro Meggi, il quale, come annunciato, rassegna con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica finora ricoperta a causa degli impegni recentemente assunti in altri ambiti.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Alessandro Meggi per l'opera svolta e propone che in sua vece venga nominato il dott. Stefano Vasini, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], direttore di Automobile Club Parma.

L'assemblea unanime delibera di approvare la proposta. Il dott. Stefano Vasini ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 09,15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente
dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
Dott. Luca Orefici

