

ACI SERVICE PARMA S.R.L.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 48.000,00 INTERAMENTE VERSATO.

ISCRITTA AL N. 01713570347 DEL REGISTRO IMPRESE DI PARMA.

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

VERBALE DI RIUNIONE IN AUDIOCONFERENZA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 APRILE 2020

In data odierna, alle ore 11.00, si è riunito spontaneamente in audioconferenza il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Predisposizione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
2. Convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, avvalendosi del maggior termine assentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020.
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Alessandro Coconcelli, il quale, chiama il Dott. Luca Orefici, fisicamente presente insieme ad esso Presidente presso la sede della società, che accetta, a fungere da Segretario per la presente riunione.

Dapprima il Presidente constata quanto segue:

- che sono collegati in audioconferenza tutti i Consiglieri in carica;
- che è collegato in audioconferenza il Sindaco Unico Dott. Vincenzo Piazza;
- che è stato possibile procedere alla identificazione dei suddetti soggetti, che essi hanno dichiarato di ben comprendere la comunicazione e di essere in grado di intervenire in qualsivoglia momento;
- che il presente Consiglio è totalitario e pertanto validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale invita i Consiglieri ad esporre le proprie considerazioni e valutazioni in merito al progetto di bilancio

chiuso al 31.12.2019.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, presa visione delle scritture contabili e discusso delle principali poste patrimoniali ed economiche, redige all'unanimità il progetto di bilancio al 31.12.2019, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel testo che firmato dai Consiglieri viene conservato agli atti della società.

Sul secondo punto all'ordine del giorno riprende la parola il Presidente, il quale evidenzia che a seguito della emergenza sanitaria generata dall'epidemia da Covid 19 e come consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, cosiddetto decreto "Cura Italia", nonché in conseguenza dei provvedimenti restrittivi adottati per la tutela della salute, s'impone di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni.

Il Consiglio dopo breve discussione, preso atto di quanto riferito dal Presidente, delibera all'unanimità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, avvalendosi del maggior termine dall'art. 106 del D.L. 18/2020 e quindi entro il 28.06.2020.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno chiedendo la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 12.00 , previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Presidente

Dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario

Dott. Luca Orefici