

**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 VIDEOCONFERENZA**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/03/2021**

In data odierna, alle ore 13.08, si è riunito videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Predisposizione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
2. Rivalutazione civilistica Patrimonio immobiliare dell'Aci Service Parma Srl;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Alessandro Cocconcelli, il quale chiama il Dott. Luca Orefici, che accetta, a fungere da Segretario per la presente riunione.

Dapprima il Presidente constata quanto segue:

- Tutti i Consiglieri in carica sono collegati in videoconferenza;
- è collegato in videoconferenza il Sindaco Unico Dott. Vincenzo Piazza;
- è stato possibile procedere alla identificazione dei suddetti soggetti, che hanno dichiarato di ben comprendere la comunicazione e di essere in grado di intervenire in qualsivoglia momento;
- 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 illustra come anche per ACI Service, come per AC Parma, venga proposta la rivalutazione civilistica dell'immobile di proprietà sito in Via Pasubio, operazione che permette di valutare in maniera più realistica gli immobili basandosi sul valore medio che l'Agenzia delle Entrate attribuisce agli stessi durante gli accertamenti fiscali. L'immobile di Via Pasubio è costituito da uffici per 260 metri quadri, e ad essi è stato valutato di attribuire un valore di 1.750 euro al metro quadro.

Nel complesso la situazione del patrimonio netto risulta a questo punto essere di 261.000, contro i 151.000 dell'anno precedente.

Il Presidente evidenzia come la produzione di Aci Service, che gestisce le Delegazioni dirette di PR2 e PR3, abbia risentito fortemente della situazione di crisi dovuta all'emergenza sanitaria, con un calo dei ricavi di 76.000

Il risultato finale del bilancio, pagate le imposte per 520 euro, risulta in positivo di 3.215 euro. Siamo alla quasi perfetta parità, contro un utile di 25.000 euro dell'anno precedente. Questo bilancio conferma quanto già visto per ACI: si pone il problema di fortificare i ricavi, in quanto non si può andare avanti a lungo continuando a ridurre i costi.

Il Dottor Vasini concorda sulla necessità di aumentare le entrate. Afferma che occorre pensare a riaprire una delegazione diretta, gestita da ACI Service, a Collecchio, località della provincia che appare vitale, e a tal fine ritiene sia necessario trovare una sede idonea. In questo modo si risolverebbe anche il problema della collocazione dell'Agenzia SARA, rimasta presso uno Studio di consulenza esterno alla rete ACI.

Il Problema della delegazione di Busseto è invece ancora aperto.

Vasini ritiene inoltre che non sia il caso di sostituire la dipendente di Aci Service che si occupa di assistenza automobilistica e che andrà in pensione nel 2021.

Il Presidente invita i presenti a fare una riflessione sui prezzi applicati a concessionari e demolitori e sul loro eventuale aumento.

Il Presidente chiede poi ai Consiglieri di esporre le loro considerazioni e valutazioni in merito al progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020.

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 31.12.2020, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel testo che firmato dai Consiglieri viene conservato agli atti della società.

L'assemblea da convocare dovrà occuparsi altresì del rinnovo delle cariche, che sono in scadenza ad aprile.

Come memorandum per l'assemblea si ipotizzano i seguenti incarichi:

Revisore legale dei conti (o revisore unico) Dott. Vincenzo Piazza

Presidente Dott.Alessandro Cocconcelli

Vice-Presidente Dott.Luca Orefici

Consigliere con delega alla promozione commerciale della società Dott. Stefano Vasini

Consigliere con l'incarico di seguire il personale Dott.ssa Andreina Covino

Vista la situazione di incertezza in merito alle regole relative alla mobilità vigenti nel prossimo periodo, si attribuisce delega al Presidente ai fini della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio ed il rinnovo delle cariche. Si specifica che il Presidente potrà anche avvalersi del maggior termine di 180 giorni.

-In merito al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che rileva come si sia già affrontato l'argomento discutendo il primo punto all'o.d.g.

-Sul terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola la Dott.ssa Covino, che espone la necessità di predisporre un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di Aci Service Parma SRL, in relazione a quanto previsto dall'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile

Club Parma e dall'art.6 co.2 e 4 del Dlgs. N.175/2016.

La Dottessa riferisce che l'organo di amministrazione della società sta occupandosi di predisporre tale programma unitamente ai modelli di relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa e di relazione sul governo societario, da tali disposizioni previsti.

La Dott.ssa Covino precisa altresì che, viste le dimensioni contenute della società e il suo essere in regime di house providing con l'AC Parma, che ne è proprietaria al 100%, la situazione patrimoniale ed economica della stessa è costantemente monitorata. A questo proposito si deve anche considerare che il governo societario è affidato agli stessi organi apicali di AC Parma. La situazione patrimoniale e finanziaria di ACI Service appare essere da sempre in corretto equilibrio, in quanto il capitale è superiore ai limiti di legge e la gestione finanziaria copre tutte le esigenze tempo per tempo originate dalla gestione. Il rischio di mancato rispetto delle norme risulta essere minimo in quanto tutti i processi sono meccanizzati con riscontri e quadrature giornaliere. L'aggiornamento tecnologico è costante e in buona parte fornito da ACI Informatica, società in house dell'Automobile Club D'Italia. La governance è in effetti principalmente dedicata alla gestione del personale ed al controllo.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 14, previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Presidente

Dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario

Dott. Luca Orefici