

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

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2021

In data odierna, alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Budget di previsione 2022;
2. Approvazione Programma di Valutazione del Rischio di crisi aziendale ex art. 5.4 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'Automobile Club Parma;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Alessandro Cocconcelli, il quale, accertata la presenza dei Consiglieri Dott. Luca Orefici, Dott.ssa Andreina Covino e Dott. Stefano Vasini, con il primo che accetta al contempo di fungere da Segretario della presente riunione, e del Revisore Legale Dott. Vincenzo Piazza collegato in videoconferenza, che assicura di ben comprendere la comunicazione e di essere in grado di intervenire in qualsivoglia momento, dichiara la stessa validamente costituita perché totalitaria ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del 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 alla predisposizione del Budget di previsione 2022, illustrandone i passaggi principali.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentito il Presidente;

presa visione del Budget di previsione 2022 che chiude con un'utile di Euro 3.004,95;

considerato il parere favorevole del Revisore Legale Dott. Vincenzo Piazza al Budget di previsione 2022;

dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità i presenti **approvano** il Budget di previsione 2022 della Società.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra il Programma di Valutazione del Rischio di crisi aziendale ex art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Parma che prevede che l'organo amministrativo della società predisponga specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio sociale e, qualora emergano uno o più indicatori di rischi di crisi, adotta i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentito il Presidente,

presa visione del testo del Programma di valutazione del Rischio di crisi aziendale ex art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Parma,

dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità **approva** il Programma di valutazione del Rischio di crisi aziendale ex art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Parma.

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di alienare moto Yamaha mod. RT03 non più utilizzata dall'Autoscuola di Borgo della Salnitara in quanto sostituita da veicolo più moderno. Si provvederà a pubblicare sul sito internet dell'Automobile Club Parma avviso esplorativo di manifestazione di interesse partendo da una valutazione di euro 1.000,00.

Nessuno chiedendo ulteriormente 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