

VERBALE ASSEMBLEA DEL 22 GENNAIO 2021

In data odierna, alle ore 17,00, presso la sede sociale, si è riunita spontaneamente l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Attribuzione dei poteri ai singoli Amministratori;
- 3) Determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Cocconcelli, il quale chiama a fungere da segretario per la presente assemblea il Consigliere dott. Stefano Vasini, 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 la dott.ssa Andreina Covino 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.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone le ragioni di ordine pratico e di coordinamento con l'attività di AC Parma che presiedono alla proposta di integrare l'attuale Consiglio con la nomina della dott.ssa Andreina Covino, nata il [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED].

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità approva la proposta e nomina Consigliere della società la dott.sa Andreina Covino con la medesima durata in carica degli altri Amministratori e cioè fino a revoca o dimissioni. La dott.ssa Andreina Covino accetta e ringrazia.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il dott. Stefano Vasini il quale propone che l'attuale delega a Lui attribuita, riguardante la gestione del personale, venga conferita alla dott.ssa Andreina Covino, al fine di rendere uniforme la direzione del personale tutto operante

in seno all'Ente AC Parma. A seguire il Presidente propone che al dott. Stefano Vasini venga attribuito l'incarico di promuovere e coordinare le attività commerciali e promozionali rivolte all'implementazione del giro d'affari della società ed all'incremento dei soci ACI. Dopo breve discussione entrambe le proposte, disgiuntamente messe ai voti, vengono approvate all'unanimità.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente propone che al Consigliere dott. Stefano Vasini venga riconosciuto un compenso-rimborso-spese forfettario di euro 6.000 (seimila) annui. Dopo breve discussione la proposta viene approvata all'unanimità. Gli altri Consiglieri esprimono rinuncia a percepire qualsiasi forma di compenso motivando le rispettive ragioni. Il Consiglio prende atto.

Esaurito così l'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare alle ore 18,10 la seduta viene tolta, del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Dott. Alessandro Cocconcelli

Dott. Stefano Vasini