

ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Verbale assemblea del 30 aprile 2021

Dati Anagrafici	
Sede in	PARMA
Codice Fiscale	01713570347
Numero Rea	PARMA173595
P.I.	01713570347
Capitale Sociale Euro	48.000,00 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 2021, 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 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e scadenza del mandato triennale conferito al Sindaco Unico, rinnovo delle relative cariche per il triennio 2021- 2023. Delibere inerenti e 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 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 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;

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 31/12/2020, 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 31/12/2020, accogliendo altresì la proposta di destinare l'utile emerso di euro 3.215 interamente a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone che l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le dimissioni all'incarico al fine di meglio coordinare, anche in termini temporali, la propria attività con quelle dell'Ente che detiene il controllo della Società.

Egli pertanto propone la riconferma per il triennio 2021 - 2023 del Consiglio di Amministrazione dimissionario nelle persone dei signori:

- **dott. ALESSANDRO COCCONCELLI**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], Presidente dell'Automobile Club Parma, al quale attribuisce la carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione della compravendita di beni immobili e la stipula di contratti a valenza pluriennale, oltre a quelli che la legge eventualmente riserva al Consiglio di Amministrazione**, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **dott. LUCA OREFICI**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

codice fiscale: [REDACTED] al quale attribuisce la carica di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**, con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi in caso di sua assenza o impedimento, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;

- **dott. STEFANO VASINI**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **dott.ssa ANDREINA COVINO**, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], la quale ringrazia e dichiara di accettare.

La suddetta proposta, esaminata e valutata dall'assemblea, viene dalla stessa approvata all'unanimità. L'assemblea dopo breve discussione, delibera all'unanimità di non attribuire compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione neo eletti, rientrando la carica nell'ambito di altri rapporti in essere, fatta eccezione per il Consigliere dott. Stefano Vasini per il quale l'assemblea riconosce un compenso - rimborso spese forfettario ed onnicomprensivo di lordi euro 6.000 (seimila) annui. I Consiglieri nominati prendono atto. Essendo venuto a scadenza l'incarico di Sindaco Unico con la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2020, il Presidente propone di nominare il revisore legale dei conti per il triennio 2021 - 2023 nella persona del dott. **VINCENZO PIAZZA**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], commercialista in Parma iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n. 31 bis 4^ serie speciale, al quale viene attribuita la revisione legale dei conti.

Il compenso annuo per l'attività di revisore legale dei conti viene proposto in euro 2.500 (duemilacinquecento/00) più accessori di legge.

L'assemblea all'unanimità approva le Presidente.

Il dott. Vincenzo Piazza ringrazia e dichiara di accettare.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente
dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
dott. Luca Orefici