

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 31/03/2022

In data odierna, alle ore 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Predisposizione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci: data.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dott. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente, Dott. Luca Orefici, i Consiglieri Dott. Stefano Vasini e Dott.ssa Andreina Covino, il Sindaco Unico Dott. Vincenzo Piazza.

I Signori Luca Orefici e Vincenzo Piazza sono collegati in video-conferenza. E' 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.

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

Il Presidente constata quanto segue:

il presente Consiglio è totalitario e pertanto validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Cocconcelli, il quale chiama a partecipare alla riunione il Dr. Filippo Visani, dipendente di Aci Service Parma che si è occupato materialmente della predisposizione dei documenti di bilancio, per eventuali chiarimenti documentali.

Il Presidente illustra dettagliatamente lo stato patrimoniale della società al 31.12.2021. Si sofferma in particolare sull'entità del trattamento di fine rapporto del personale, coperto per circa metà da un accantonamento presso SARA VITA. I presenti esprimono alcune idee sulla migliore gestione di tali rilevanti importi, e stabiliscono di redigere un piano con le tempistiche di pensionamento dei dipendenti che consenta di programmare per tempo i pagamenti dei TFR.

Il presidente passa poi a illustrare il conto economico. L'utile dell'esercizio, pagate le imposte, risulta essere pari a 21.186 euro.

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esporre le proprie considerazioni e valutazioni in merito al redigendo progetto di bilancio al 31.12.2021.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle scritture contabili e discusso delle principali poste patrimoniali ed economiche, redige la bozza definitiva del bilancio al 31.12.2021, completa

delle annotazioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, nel testo che firmato dai Consiglieri viene conservato agli atti della società.

2) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI: DATA

Il Presidente, sottolinea che la bozza di bilancio al 31/12/2021 deve essere approvata dall'Assemblea entro il 30 aprile p.v.

i presenti, all'unanimità,

deliberano

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

3) VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente, considerato l'incremento dell'impegno richiesto al Consigliere Dott. Vasini in relazione alle pratiche e agli adempimenti necessari per la predisposizione e per l'apertura della nuova delegazione di Collecchio, dei quali lo stesso Dott. Vasini si sta occupando, propone di portare in assemblea l'adeguamento del compenso del suddetto consigliere da 6.000 a 10.000 euro annui, da corrispondere in quattro rate trimestrali a partire dal primo gennaio del corrente anno.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

Il Presidente comunica che si è valutata l'opportunità di aggiornare il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 25.10.2021.

In particolare, oltre alla correzione di alcuni refusi, si ritengono necessari l'inserimento e lo sviluppo della sezione "Information Technology" nella tabella riportata al punto 3.3 e un maggiore dettaglio del punto 3.4 "Altri strumenti di valutazione".

Si ritiene opportuno, inoltre, modificare il punto 4, prevedendo che la relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale debba essere redatta dall'organo amministrativo con cadenza almeno annuale (anziché semestrale), ma che mensilmente si attuino una serie di verifiche con le modalità indicate al punto 3.4 precedente.

Il Consiglio approva le modifiche indicate.

In relazione al tema trattato, il Consiglio provvede successivamente ad acquisire tutti gli elementi utili per l'attuazione di quanto previsto dal programma di cui sopra e predispone la relativa documentazione per gli adempimenti consequenziali.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 13, previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Presidente
Dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
Dott. Luca Orefici