

ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Verbale assemblea del 26 aprile 2022

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 2022, nel mese di aprile, il giorno 26, alle ore 10.30, 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 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso annuo spettante al Consigliere, dott. Stefano Vasini, per l'esercizio 2022 e seguenti.
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Coconcelli, 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, constata quanto segue:

- La presente Assemblea è stata convocata in data 20/04/2022 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- è presente per l'Automobile Club Parma, socio unico della società, il dott. Alessandro Coconcelli, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- è presente l'organo amministrativo al completo;
- è presente il Revisore Legale 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 in trattazione, 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 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Prende poi la parola il Revisore Legale 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 31/12/2021, accogliendo altresì la proposta di destinare l'utile emerso di euro 21.186 interamente a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale, considerato l'incremento dell'impegno richiesto al Consigliere dott. Stefano Vasini in relazione alle pratiche e agli adempimenti necessari per la predisposizione e per l'apertura della nuova delegazione di Collecchio, propone l'adeguamento del compenso – rimborso spese forfettario ed onnicomprensivo del suddetto Consigliere, da lordi euro 6.000 (seimila) a lordi euro 10.000 (diecimila) annui, da corrispondere in quattro rate trimestrali a partire dal 01 gennaio del corrente anno.

La suddetta proposta, esaminata e valutata dall'assemblea, viene dalla stessa approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

dott. Alessandro Cocconcelli

dott. Luca Orefici