

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 30/03/2023

In data odierna, alle ore 12.10, 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 31.12.2022 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci: data;
3. Questioni concernenti il personale: Eventuale assunzione di una risorsa da destinare alla nuova delegazione di Collecchio;
4. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025;
5. 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.

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 31.12.2022 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 Dott. Cocconcelli illustra dettagliatamente i dati di bilancio. In particolare comunica che:

il tot dell'attivo è pari ad € 1.110.255
il tot. del passivo ammonta ad € 1.110.255
il patrimonio netto risulta essere pari a € 311.365
le disponibilità liquide ammontano ad € 299.843
la differenza tra valore e costi della produzione risulta essere di € 30.777
l'utile al netto delle imposte è pari ad € 28.679, contro gli € 21.186 dell'anno 2021.

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esporre le proprie considerazioni e valutazioni in merito al redigendo progetto di bilancio al 31.12.2022.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle scritture contabili e discusso delle principali

poste patrimoniali ed economiche, redige la bozza definitiva del bilancio al 31.12.2022, 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 31/12/2022 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 28 aprile 2023, alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

3) QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE: EVENTUALE ASSUNZIONE DI UNA RISORSA DA DESTINARE ALLA NUOVA DELEGAZIONE DI COLLECCHIO.

La dott.ssa Covino propone di valutare l'opportunità di assumere una persona per affiancare l'unico dipendente attualmente assegnato all'ufficio di Collecchio, visto che al momento sia la sede dell'AC che le delegazioni PR2 e PR3 non hanno personale in sovrannumero da potere spostare. In vista in particolare dell'apertura imminente a Collecchio dell'ambulatorio per le visite mediche finalizzate al rinnovo delle patenti di guida e in considerazione del prossimo periodo estivo e della necessaria programmazione delle ferie, la Dott.ssa Covino ritiene questa assunzione necessaria.

Il Consiglio esprime parere favorevole all'attivazione della procedura di assunzione e il Presidente propone la nomina di una commissione per le procedure di selezione ed assunzione nelle persone dei Signori Vasini, Orefici e Covino. Il Consiglio approva all'unanimità e stabilisce di iniziare la ricerca della persona idonea nel mese di maggio 2023.

4) APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2023-2025.

La Dott.ssa Covino espone come, a seguito dell'adozione del PIAO di Federazione da parte di ACI, gli adempimenti relativi all'adozione dei PTPCT da parte degli Automobile Club locali sono stati centralizzati da ACI in quanto rientranti nel PIAO suddetto. Pertanto, non essendo più possibile adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza comune per Automobile Club Parma e Aci Service Parma SRL, è necessario adottarne uno specifico per la società di servizi. ACI Italia si è detta disponibile a fornire un modello di tale piano che possa essere poi adattato alle specificità locali. Dal momento che tale modello non è ancora pervenuto, si chiede di procrastinare l'adozione del PTPCT 2023-2025 ad una futura seduta del Consiglio.

Il Consiglio approva.

5) VARIE ED EVENTUALI.

- Il Presidente, così come stabilito dal Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale, illustra la bozza di Relazione sul Governo Societario al 31.12.2022, informando che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai fini degli adempimenti prescritti

all'art.5.4 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Parma inducono a ritenere che il rischio di crisi aziendale della Società sia da escludere. Il Consiglio di Amministrazione, presa visione del documento e discusso su quanto ivi contenuto, redige la bozza definitiva della Relazione sul Governo Societario al 31.12.2022, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

- A seguito della registrazione di Aci Service Parma Srl come Stazione Appaltante all'interno dell'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC, i Consiglieri, all'unanimità, concordano sulla necessità di nominare il R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per le Stazioni Appaltanti) nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Cocconcelli.
- Il Dottor Piazza propone, visto il venir meno della rete di distribuzione Telepass, di prendere contatti con la Società citata per valutare eventualmente la vendita di tale servizio presso le Delegazioni dell'AC Parma. Il Consiglio approva.
- Il Dottor Vasini propone di trovare altri soggetti, possibilmente Studi di consulenza per pratiche automobilistiche già esistenti, a cui affidare nuove delegazioni indirette in località della provincia in cui AC Parma non sia presente. Si parla di Fontanellato, che però andrebbe a interferire con altre delegazioni vicine, e di Neviano Arduini.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 12.40, previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Presidente
Dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
Dott. Luca Orefici