# ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

## Verbale assemblea del 20 aprile 2024

| 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 2024, nel mese di aprile, il giorno 20, 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 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026. 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 la Dott.ssa Andreina Covino, che accetta.

Il Presidente, constata 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 il Revisore Legale dott. Vincenzo Piazza;
- sono presenti i Consiglieri in carica dott. Stefano Vasini e dott.ssa Andreina Covino;
- è assente, giustificato il Vice Presidente dott. Luca Orefici.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, perché regolarmente convocata 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 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Provvede, poi, alla lettura della Relazione sul Governo Societario.

Prende poi la parola il Revisore Legale dei Conti 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 31/12/2023 e la Relazione sul Governo Societario, accogliendo altresì la proposta di destinare l'utile emerso di euro 48.894 interamente a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone come sia venuto a scadere per decorso del termine il mandato a suo tempo conferito sia al Consiglio di Amministrazione che al Revisore Legale dei Conti. Egli pertanto propone la riconferma per il triennio 2024 – 2026, del Consiglio di Amministrazione 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, contattato telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott. Stefano Vasini**, nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted]odice 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 a [redacted], codice fiscale: [redacted], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**, la quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

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

I Consiglieri testé nominati dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di compenso, fatto salvo eventuale rimborso di spese sostenute nell'assolvimento dell'incarico.

L'Assemblea prende atto e ringrazia.

Essendo venuto a scadenza l'incarico di Revisore Legale dei Conti con la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2023, il Presidente propone di riconfermare Revisore Legale di Conti per il triennio 2024 – 2026 il signor:

- **Dott. Vincenzo Piazza**, nato a [redacted] ed ivi domiciliato 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, 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 € 3.000,00 (tremila/00) più accessori di legge.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del 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 11,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente
dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
dott.ssa Andreina Covino