

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 26/03/2024

In data odierna, alle ore 10.30, 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 31.12.2023 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci: data;
3. Questioni concernenti il personale;
4. Ratifica delibera d'urgenza del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

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

Assume la Presidenza il Dott. Alessandro Coconcelli, 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 31.12.2023 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 Coconcelli.

Il Dott. Coconcelli illustra dettagliatamente i dati di bilancio. In particolare comunica che:

il tot dell'attivo è pari ad € 1.222.317

il tot. del passivo ammonta ad € 1.222.317

il patrimonio netto risulta essere pari a € 360.259

le disponibilità liquide ammontano ad € 413.399

la differenza tra valore e costi della produzione risulta essere di € 53.540

l'utile al netto delle imposte è pari ad € 48.894, contro gli € 28.679 dell'anno 2022.

Nel corso dell'esercizio si è utilizzato il F.do Svalutazione Crediti per la copertura di perdite su crediti ammontanti ad un totale di euro 895, in quanto il recupero giudiziale delle posizioni dei clienti insolventi si è palesato come evidentemente antieconomico, oltreché di esito incerto.

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esporre le proprie considerazioni e valutazioni in merito al redigendo progetto di bilancio al 31.12.2023.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle scritture contabili e discusso delle principali poste patrimoniali ed economiche, redige la bozza definitiva del bilancio al 31.12.2023, 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 31/12/2023 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 20 aprile 2024, alle ore 10,30 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) Varie ed eventuali.

3) QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE: EVENTUALE ASSUNZIONE DI UNA RISORSA DA DESTINARE ALL'UFFICIO SPORTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA

Il Presidente comunica che, in vista del pensionamento previsto per fine anno del dipendente Cesare Lorenzani, che si occupa attualmente dell'attività sportiva dell'AC, ed anche a causa della improvvisa lunga assenza dello stesso dovuta a problemi di salute, è stato pubblicato sul sito internet di Automobile Club Parma un avviso per la ricerca di un collaboratore con le caratteristiche necessarie. Sono pervenuti alcuni curricula e si sta procedendo ad effettuare colloqui conoscitivi con i candidati, al fine di individuare la persona più adatta. Si pensa di assumere la risorsa individuata con un contratto di lavoro part time, da trasformare in full time nel momento in cui il dipendente da sostituire andrà in pensione.

Il Consiglio si dichiara d'accordo.

Il Consiglio decide poi di attribuire un aumento retributivo alla dipendente Pellicelli, che si occupa da molti anni della Segreteria dell'AC con grande impegno e competenza, e che risulta veramente indispensabile sia nella collaborazione col Direttore dell'Ente sia nella facilitazione del buon andamento generale degli uffici dell'AC e della Società in house. In particolare, quando nel mese di febbraio 2024 ci si è trovati improvvisamente nella necessità di portare avanti l'organizzazione degli spazi ACI presso l'evento fieristico Automotoretrò in assenza della persona che ne stava curando la preparazione, la Signora Pellicelli è stata fondamentale sia nel coordinamento delle parti coinvolte che nella capacità di soluzione dei non pochi problemi insorti.

4) RATIFICA DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica di avere adottato il seguente provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1 del 23 gennaio n. 2024 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (PTCPT 2024-2026).

I presenti, all'unanimità, deliberano di ratificare il provvedimento adottato dal Presidente.

5) VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente comunica che il Dottor Vasini ha deciso di rinunciare per il futuro all'indennità che gli veniva riconosciuta in relazione alle complesse attività messe in opera per l'apertura della Delegazione di Collecchio.

Il Presidente, così come stabilito dal Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale, illustra la bozza di Relazione sul Governo Societario al 31.12.2023, 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 31.12.2023, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 11,20, previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Presidente
Dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario
Dott. Luca Orefici