

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 31/03/2025

In data odierna, alle ore 12,00, 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 31.12.2024 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci: data;
3. Attribuzione delega per sottoscrizione contratto di servizio con Automobile Club Parma;
4. Ratifica delibere d'urgenza del Presidente;
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 Revisore Unico Dott. Vincenzo Piazza. Partecipa, inoltre, su invito, il Dott. Cesare Antonio Zotti.

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 31.12.2024 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 € 1.349.343

il tot. del passivo ammonta ad € 1.349.343

il patrimonio netto risulta essere pari a € 443.361

le disponibilità liquide ammontano ad € 579.401

la differenza tra valore e costi della produzione risulta essere di € 110.808

l'utile al netto delle imposte è pari ad € 83.102, contro gli € 48.894 dell'anno 2023.

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 957,24, in quanto il recupero giudiziale delle posizioni dei clienti insolventi si è palesato come evidentemente antieconomico, oltretutto di esito incerto.

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esporre le proprie considerazioni e valutazioni in merito al redigendo progetto di bilancio al 31.12.2024.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle scritture contabili e discusso delle principali poste patrimoniali ed economiche, redige la bozza definitiva del bilancio al 31.12.2024, 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 31/12/2024 deve essere approvata dall'Assemblea entro il 30 aprile p.v.

I presenti, all'unanimità,

deliberano (n. 1/2025)

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 09,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

3) ATTRIBUZIONE DELEGA PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON AUTOMOBILE CLUB PARMA.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si sta procedendo alla stesura del testo del contratto di servizio con l'Automobile Club Parma e si riserva di portare all'attenzione dei presenti il testo definitivo, pertanto propone di rinviare ad una prossima seduta la sottoscrizione dello stesso.

I presenti, sentito il Presidente, approvano, all'unanimità la proposta di rinviare la sottoscrizione del Contratto di servizio con l'Automobile Club Parma ad una prossima seduta.

4) RATIFICA DELIBERE D'URGENZA DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica di avere adottato i seguenti provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1/2025 del 27 gennaio 2025 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 (PTCPT 2025-2027).
- Delibera del Presidente n. 2/2025 del 24/03/2025 – Acquisto motoveicolo per Autoscuola.

I presenti, all'unanimità, deliberano (n.2/2025) di ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente.

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 31.12.2024, informando che per quanto riguarda 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, non sussistono elementi che inducano a ritenere compromessa la continuità aziendale per i prossimi 12 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione del documento e discusso su quanto ivi contenuto, redige la bozza definitiva della Relazione sul Governo Societario al 31.12.2024, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 12,35, previa trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Dott. Alessandro Cocconcelli

Il Segretario

F.to Dott. Luca Orefici