

ESTRATTO DI DELIBERA

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.

O M I S S I S

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.

O M I S S I S

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