

ESTRATTO DI DELIBERA

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.

O M I S S I S

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