

## **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 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.

O M I S S I S

#### **5)VARIE ED EVENTUALI.**

O M I S S I S

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