

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.

O M I S S I S

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone come sia venuto a scadere per decorso del termine il mandato a suo tempo conferito sia al Consiglio di Amministrazione che al Revisore Legale dei Conti. Egli pertanto propone la riconferma per il triennio 2024 – 2026, del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- **Dott. Alessandro Cocconcelli**, nato a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], Presidente dell'Automobile Club Parma, al quale attribuisce la carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione della compravendita di beni immobili e la stipula di contratti a valenza pluriennale, oltre a quelli che la legge eventualmente riserva al Consiglio di Amministrazione, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott. Luca Orefici**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] al quale attribuisce la carica di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**, con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi in caso di sua assenza o impedimento, il quale, contattato telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott. Stefano Vasini**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott.ssa Andreina Covino**, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**,

la quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

La suddetta proposta, esaminata e valutata dall'Assemblea, viene dalla stessa approvata all'unanimità.

I Consiglieri testé nominati dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di compenso, fatto salvo eventuale rimborso di spese sostenute nell'assolvimento dell'incarico.

L'Assemblea prende atto e ringrazia.

Essendo venuto a scadenza l'incarico di Revisore Legale dei Conti con la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2023, il Presidente propone di riconfermare Revisore Legale di Conti per il triennio 2024 – 2026 il signor:

- **Dott. Vincenzo Piazza**, nato a [REDACTED] ed ivi domiciliato in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], commercialista in Parma iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 aprile 1995, n. 31, 4^a serie speciale, al quale viene attribuita la revisione legale dei conti.

Il compenso annuo per l'attività di Revisore Legale dei Conti viene proposto in € 3.000,00 (tremila/00) più accessori di legge.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il dott. Vincenzo Piazza ringrazia e dichiara di accettare.

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