

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 31 MARZO 2025

Addì 31 marzo 2025, alle ore 11,00, presso la sede di Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 13/03/2025 (prot. n. A296E10//0000147/25) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Presentazione nuovo Direttore;**
3. **Comunicazioni del Presidente;**
4. **Predisposizione bilancio di esercizio 2024;**
5. **Convocazione Assemblea dei Soci: Data – Ordine del giorno;**
6. **Esame ed approvazione del Contratto di servizio fra Automobile Club Parma ed Aci Service Parma Srl;**
7. **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
8. **Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nell'Assemblea della società ACI Service Parma Srl;**
9. **Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
10. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Vincenzo Piazza, mentre è collegato in videoconferenza il Revisore Dott. Giovanni Massera.

Risulta assente, giustificata il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri.

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

6) ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA AUTOMOBILE CLUB PARMA ED ACI SERVICE PARMA SRL

Il Presidente comunica che il 31/12/2024 è scaduto il Contratto di servizio fra Automobile Club Parma e la società di servizi Aci Service Parma Srl.

A tal fine comunica che si è proceduto alla stesura del testo del contratto di servizio con la società in "house" ed illustra ai presenti i punti più salienti.

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

preso atto dei punti più salienti del contratto di servizio;
dopo breve ed esaustiva discussione;
all'unanimità, **approva** il testo del Contratto di servizio con la Società Aci Service
Parma Srl dando mandato al Presidente per la firma dello stesso.

OMISSIS

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti
per la fattiva collaborazione ed alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Cesare Antonio Zotti

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli