

ACI SERVICE PARMA S.R.L.

SEDE: PARMA - BORGO DELLA SALNITRARA N. 3/A

CAPITALE SOCIALE EURO 36.000,00 INTERAMENTE VERSATO.

ISCRITTA AL N. 01713570347 DEL REGISTRO IMPRESE DI PARMA.

ISCRITTA AL N. 200714 DEL R.E.A. DELLA C.C.I.A.A. DI PARMA.

\* \* \*

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 APRILE 2014.**

In data odierna, alle ore 13.00, presso la sede della società, si è spontaneamente riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Attribuzione delle cariche e dei poteri in seno al Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Cocconcelli, il quale, accertata la presenza dei Consiglieri: dott. Mario Verderosa, che accetta, al contempo di fungere da Segretario per la presente riunione e sig.ra Ambra Cammarota, dichiara la stessa totalitaria e pertanto validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone che, al fine di rendere la gestione sociale il più snella possibile, vengano attribuite le seguenti cariche ed i seguenti compensi:

- al dott. Alessandro Cocconcelli la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con un emolumento annuo di euro 500,00;

- al dott. Mario Verderosa la carica di Consigliere Delegato con emolumento annuo di euro 500,00;
- alla sig.ra Ambra Cammarota la carica di Consigliere ordinario senza deleghe, con emolumento annuo di euro 500,00.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione vengo attribuiti i seguenti poteri:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. Alessandro Cocconcelli, tutti i poteri di ordinaria gestione senza limiti di importo per operazione, da esercitarsi con firma libera e disgiunta;
- al Consigliere Delegato - dott. Mario Verderosa, tutti i poteri relativi all'amministrazione della società ed alla gestione ordinaria del personale assunto dalla società, ivi compreso quello di eseguire pagamenti senza limite di importo, da esercitarsi con firma libera e disgiunta.

Tale proposta, dopo ampia discussione, viene messa ai voti e risulta approvata con l'unanimità del consensi.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Essendo terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13.30, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.TO IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_  
Dott. Alessandro Cocconcelli

\_\_\_\_\_  
Dott. Mario Verderosa