

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. **Lettura 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

4) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

O m i s s i s

Il Presidente illustra poi i documenti accompagnatori del Bilancio, nota integrativa e relazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto dell'approfondita esposizione sui dati più significativi del bilancio;
- visti ed esaminati tutti i documenti di cui si compone la bozza di bilancio di esercizio 2024;
- tenute presenti le positive risultanze della bozza di bilancio di esercizio 2024;

- accertata la regolarità dei rapporti con la banca cassiera - per le entrate riscosse e le somme erogate - tramite i previsti documenti contabili e la nota integrativa nella quale sono ampiamente e motivatamente analizzati i criteri e le modalità seguiti nella redazione del documento contabile;
- sentito il Presidente, dopo breve discussione sull'argomento
delibera (n. 02/2025)

all'unanimità,

- di approvare la bozza di bilancio di esercizio 2024 con le risultanze di cui ai documenti agli atti dell'Ente, con la proposta di destinazione del risultato economico come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma";
- di sottoporre detta bozza ed i documenti di cui si compone alla prossima Assemblea dei Soci.

O m i s s i s

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