

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

5) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI: DATA – ORDINE DEL GIORNO.

O m i s s i s

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione,

- considerata l'antieconomicità e la inutile complessità della modalità di votazione tramite referendum;
- visti gli artt. 46, 47, 48, 49, 50 e 61 dello Statuto;

- visto il Regolamento concernente il funzionamento dell'Assemblea, approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I. in data 19/07/2011;
- sentito il Presidente;

delibera (n. 03/2025)

di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Parma, in forma diretta, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2025, alle ore 7:00, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione il giorno **28 aprile 2025, alle ore 10:00** presso la Sede dell'Ente in B. go G. Cantelli n. 15/a – Parma (nei locali dell'Autoscuola), valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2024 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Varie ed eventuali.

con l'osservanza del vigente Statuto integrato con le seguenti norme:

- a. esposizione dell'avviso di convocazione nell'Albo Sociale;
- b. pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta di Parma;
- c. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.parma.aci.it;
- d. possono partecipare all'Assemblea – e quindi hanno diritto di voto – i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- e. il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- f. non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- g. qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
- h. l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Parma o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente;
- i. il Segretario dell'Assemblea viene designato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto (socio o funzionario dell'Automobile Club) e redige sotto la direzione del Presidente il verbale della riunione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

approva e delibera (n. 04/2025) altresì,

di dare mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, e di attribuire delega al Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea, non risultando al momento ulteriori questioni da sottoporre alla stessa.

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