

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

8) ATTRIBUZIONE DI DELEGA A RAPPRESENTARE L'ENTE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ACI SERVICE PARMA SRL.

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera (n. 06/2025)

di conferire formale mandato al Presidente, in rappresentanza del socio unico, di rappresentare l'Ente nella prossima assemblea di ACI Service Parma Srl – Società

Unipersonale, con i più ampi poteri deliberativi, dando fin d'ora per rato e valido quanto compiuto in adempimento del presente mandato.

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