

## ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

### Verbale assemblea del 20 aprile 2024

| Dati Anagrafici                                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sede in                                                                                 | PARMA                               |
| Codice Fiscale                                                                          | 01713570347                         |
| Numero Rea                                                                              | PARMA173595                         |
| P.I.                                                                                    | 01713570347                         |
| Capitale Sociale Euro                                                                   | 48.000,00 i.v.                      |
| Forma Giuridica                                                                         | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Settore di attività prevalente (ATECO)                                                  | 829999                              |
| Società in liquidazione                                                                 | no                                  |
| Società con Socio Unico                                                                 | si                                  |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento                      | si                                  |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | AUTOMOBILE CLUB PARMA               |
| Appartenenza a un gruppo                                                                | no                                  |
| Denominazione della società capogruppo                                                  |                                     |
| Paese della capogruppo                                                                  |                                     |
| Numero di iscrizione all'albo delle cooperative                                         |                                     |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2024, nel mese di aprile, il giorno 20, alle ore 10.30, in Parma, presso la sede sociale, si è riunita spontaneamente l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Cocconcelli, il quale chiama a fungere da segretario per la presente assemblea la Dott.ssa Andreina Covino, che accetta.

Il Presidente, constata quanto segue:

- è presente per l'Automobile Club Parma, socio unico della società, il dott. Alessandro Cocconcelli, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- è presente il Revisore Legale dott. Vincenzo Piazza;
- sono presenti i Consiglieri in carica dott. Stefano Vasini e dott.ssa Andreina Covino;
- è assente, giustificato il Vice Presidente dott. Luca Orefici.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, perché regolarmente convocata e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **O m i s s i s**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone come sia venuto a scadere per decorso del termine il mandato a suo tempo conferito sia al Consiglio di Amministrazione che al Revisore Legale dei Conti. Egli pertanto propone la riconferma per il triennio 2024 – 2026, del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- **Dott. Alessandro Cocconcelli**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED], Presidente dell'Automobile Club Parma, al quale attribuisce la carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione della compravendita di beni immobili e la stipula di contratti a valenza pluriennale, oltre a quelli che la legge eventualmente riserva al Consiglio di Amministrazione, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott. Luca Orefici**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**, con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi in caso di sua assenza o impedimento, il quale, contattato telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott. Stefano Vasini**, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**, il quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico;
- **Dott.ssa Andreina Covino**, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], al quale attribuisce la carica di **Consigliere**,

la quale ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

La suddetta proposta, esaminata e valutata dall'Assemblea, viene dalla stessa approvata all'unanimità.

I Consiglieri testé nominati dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di compenso, fatto salvo eventuale rimborso di spese sostenute nell'assolvimento dell'incarico.

L'Assemblea prende atto e ringrazia.

Essendo venuto a scadenza l'incarico di Revisore Legale dei Conti con la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2023, il Presidente propone di riconfermare Revisore Legale di Conti per il triennio 2024 – 2026 il signor:

- **Dott. Vincenzo Piazza**, nato a [REDACTED] ed ivi domiciliato in [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], commercialista in Parma iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 aprile 1995, n. 31, 4<sup>a</sup> serie speciale, al quale viene attribuita la revisione legale dei conti.

Il compenso annuo per l'attività di Revisore Legale dei Conti viene proposto in € 3.000,00 (tremila/00) più accessori di legge.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il dott. Vincenzo Piazza ringrazia e dichiara di accettare.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

F.to Il Presidente  
dott. Alessandro Cocconcelli

F.to Il Segretario  
dott.ssa Andreina Covino