

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 09/02/2016

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Sbrilli	Prof. Stefano Sanna
Dott. Alessandro Bezzini	Dott.ssa Laura Baroni
Arch. Annalisa Giorgetti	

Per il Collegio Sindacale: assente giustificato Dott. Alessandro Turini

OGGETTO: Decisioni in merito all'indirizzo stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta dello scorso 02 febbraio 2016: convocazione assemblea degli Azionisti;

Deliberazione n. 02 Consiglio di Amministrazione del 09/02/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che, con deliberazione n. 23 del 30 dicembre 2015 era stato dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare una Conferenza dei Sindaci per discutere, analizzare ed approvare il piano previsionale per l'annualità 2016;

Preso atto che la suddetta Conferenza dei Sindaci si è svolta lo scorso 02 febbraio 2016 e che, come da verbale allegato alla presente deliberazione, è stato deliberato di dare mandato al Presidente della Parchi S.p.A. di convocare al più presto l'Assemblea degli Azionisti ponendo all'ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, rinviando allo stesso l'approvazione del conto economico previsionale 2016;

Preso atto di quanto già dichiarato dal Presidente Dott. Sbrilli durante la Conferenza stessa sulle difficoltà oggettive in cui si troverebbe ad operare un nuovo Consiglio di Amministrazione appena insediatosi in relazione sia all'avvio della stagione turistica 2016 che ai primi documenti che si troverà ad approvare (bilancio consuntivo 2015 e conto economico previsionale 2016);

Considerato di non ritenere il percorso adottato il più idoneo per il bene oggettivo della Società ed evidenziato che, anche per quanto concerne il cambio del Consiglio di Amministrazione, non esistono motivi per un sua scadenza anticipata e forzata, stante la scadenza naturale ormai prossima;



9/2/16

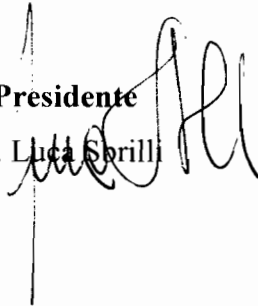
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità

DELIBERA

1. **Di convocare**, nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta dello scorso 02 febbraio 2016, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti con il seguente ordine del giorno :
 - a. nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione compenso degli amministratori.
2. **Di evidenziare** che le attività del Consiglio di Amministrazione sono sempre state condotte nel rispetto delle normative vigenti, che non si ravvedono, pertanto, problemi di alcun genere nella conduzione della Società e che nessuna comunicazione in merito è mai stata avanzata; per tale motivo, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione non è perseguibile la presentazione di dimissioni da parte dei componenti.

Il Presidente
Dott. Luca Sprilli



Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

