

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 08/01/2021

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott.ssa Laura Vanni	Dott. Laura Baroni
Dott.ssa Beatrice Massaza	

Per il Consiglio assenti giustificati il Dott. Grossi.

**OGGETTO:** Analisi delle deleghe attribuite ai componenti del Consiglio di Amministrazione: proposte dell'Amministratore Delegato;

Deliberazione n. 02 Consiglio di Amministrazione del 08/01/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Delegato comunica di aver voluto l'inserimento di questo ordine del giorno in relazione alla delega sul previsionale che gli è stata attribuita ma che, alla luce dell'approvazione odierna del conto economico previsionale, non debba essere più discussa.

Ritiene importante, invece, evidenziare l'opportunità di individuare una figura di Direttore che possa organizzare la mole importante di lavoro che l'Amministratore stesso è chiamato a seguire in questo periodo. L'individuazione dovrebbe avvenire tra le professionalità già presenti in azienda. Evidenzia come questa necessità fosse stata evidenziata anche nel documento di analisi dell'organizzazione della Società realizzato dalla Self s.r.l. nell'anno 2019.

Il Presidente evidenzia che nella propria relazione al previsionale 2021 ci sia il tema dell'assetto organizzativo e di sperequazione da un punto di vista delle responsabilità e degli emolumenti. Così come all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso.

Prende la parola il Dott. Gebbia che rinnova l'esigenza di nominare un organismo di vigilanza ai sensi della L.231.

L'Amministratore Delegato comunica che la Società prenderà in carico la richiesta avanzata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente evidenzia come la struttura amministrativa stia lavorando ininterrottamente da mesi anche se alcuni dipendenti sono in cassa integrazione. Ritiene che il Responsabile dei Servizi Amministrativi non possa, quindi, occuparsi anche di questo aspetto e propone al Consiglio di Amministrazione che sia il Collegio Sindacale ad occuparsene.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Dott. Gebbia evidenzia come non sia così semplice la questione. Il modello organizzativo ed il codice etico sono un lavoro complesso. La predisposizione di questi documenti deve essere effettuata da parte di un professionista. Anche per il ruolo di ODV deve essere previsto un compenso.

Il Dott. Tonietti chiede, comunque, tempo per valutare, assieme ai suoi colleghi del Collegio, la fattibilità dell'incarico.

L'Amministratore Delegato chiede i tempi per la conclusione della procedura.

Il Dott. Gebbia ribadisce che l'obiettivo deve essere realizzato il prima possibile anche se invita il Consiglio a valutare attentamente la questione anche in considerazione dei costi ordinari e straordinari che dovranno essere sostenuti.

Il Dott. Lavagnini ritiene che il percorso tracciato dal Dott. Gebbia sia corretto. I tempi non potranno essere brevi ma è corretto affrontare la questione in tempi rapidi.

L'Amministratore Delegato comunica che necessita anche di capire se la struttura amministrativa possa far fronte anche a questo nuovo impegno. Se non ci sarà modo, sottoporrà la questione all'Assemblea.

Il Dott. Gebbia evidenzia, comunque, come questo percorso sia una tutela per l'azienda, a partire dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine della discussione,

**DELIBERA**

1. di non modificare le attuali deleghe in essere e già approvate dal Consiglio di Amministrazione e di autorizzare l'Amministratore Delegato a definire gli atti per l'applicazione della L.231 all'interno della PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A..

Il Presidente  
Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario  
Dott. Marco Gasperini

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 13.20.

Il Presidente  
Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario  
Dott. Marco Gasperini