

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 01/03/2021

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. Roberto Grossi	

Per il Consiglio assenti giustificati la Dott.ssa Beatrice Massaza.

OGGETTO: Recesso socio privato Parchi Val di Cornia S.p.A.

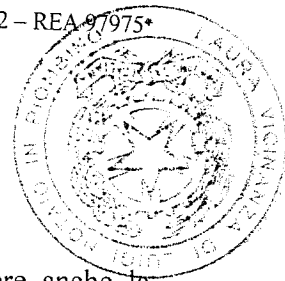
Deliberazione n. 03 Consiglio di Amministrazione del 01/03/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola l'Amministratore Delegato informando che il Consiglio, in questa seduta, è chiamato a prendere atto del fatto che l'azionista privato, Baia Etrusca s.r.l., ha presentato richiesta di recesso della propria quota partecipativa. Sarà, poi, opportuno convocare un nuovo Consiglio di Amministrazione che approvi la perizia relativa al valore della Società, che determinerà il valore della quota. Successivamente all'approvazione della perizia dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Dott. Gasperini che, come da nota allegata alla presente deliberazione, informa il Consiglio su quanto segue: la Società ha avuto, fino all'anno 2004, 15 Azionisti privati. In quell'anno fu approvata l'estromissione dei soci privati perché la Società, per garantire la gestione dell'area dell'acropoli del Parco archeologico di Baratti e Populonia, doveva divenire società a totale partecipazione pubblica ed in house. Tutti gli azionisti approvarono, ad eccezione di Baia Etrusca s.r.l., che deteneva n.10 azioni. In questi anni è stato possibile, comunque, da parte degli azionisti pubblici esercitare il controllo analogo perché la percentuale detenuta dall'azionista privato era inferiore all'1%. In questo mese di febbraio, il socio ha, però, deciso di recedere e con lettera del 16 febbraio, allegata alla presente deliberazione, lo ha comunicato alla Società. Con l'uscita dell'azionista privato, sarà possibile l'iscrizione della Società al registro Anac delle società partecipate, in maniera tale che tutti i Comuni soci possano procedere con affidamenti diretti, come farà il Comune di Piombino per la gestione dei parcheggi costieri, per la stagione in corso. Ricorda, inoltre, che la compagine societaria della Parchi è cambiata, dopo l'anno 2004, anche per l'acquisizione di azioni da parte della Provincia di Livorno e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, entrambi soci pubblici. Questi ultimi avevano, comunque, manifestato la volontà di uscita nel 2015 ed avevano approvato una procedura di asta per la vendita delle loro azioni, andata però deserta. Diviene, quindi, importante quantificare il valore delle azioni per

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



procedere con la liquidazione delle stesse. In questo modo sarà possibile concludere anche la procedura nei confronti della Provincia e della Camera di Commercio. Dovrà essere effettuata una perizia di stima per il valore attuale delle azioni da sottoporre al parere del collegio sindacale e del revisore legale e poi procedere con un'acquisizione diretta delle stesse. La procedura è urgente, per permettere l'iscrizione all'Anac. Il Consiglio, quindi, in data odierna deve prendere atto della lettera di recesso del privato e convocare un ulteriore Consiglio per l'approvazione della perizia di stima. Propone, quindi, di convocare, per il giorno 05 marzo 2021, un nuovo Consiglio di Amministrazione per poi convocare un'Assemblea dei Soci, intorno al 24 marzo 2021. Informa che la perizia di stima del valore della Società verrà effettuato dal Prof. Pozzoli di Firenze, consulente della Maggioli S.p.A., alla quale la Società ha affidato l'incarico.

Prende la parola il Dott. Lavagnini che chiede se la liquidazione avverrà attingendo alle riserve e se la premura della procedura in essere sia legata solo all'iscrizione all'Anac.

Risponde il Dott. Gasperini che i tempi stretti richiesti dipendono esclusivamente dalla necessità di iscrizione immediata al registro Anac delle società partecipate in maniera che il Comune di Piombino possa procedere con l'affidamento della gestione dei parcheggi costieri.

Prende la parola l'Amministratore Delegato chiedendo agli altri membri del Consiglio di Amministrazione di procedere con una nuova convocazione del Consiglio per il prossimo venerdì 05 marzo e poi con la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il giorno 24 marzo.

Il Dott. Grossi afferma di aver letto il documento inviato dal Dott. Gasperini e concorda sulla procedura definita. Comunica che non potrà essere presente al Consiglio di Amministrazione del 05 marzo ma ritiene che possano procedere in tal senso gli altri membri presenti.

Il Dott. Lavagnini chiede quando sarà disponibile la perizia.

Il Dott. Gasperini comunica che sarà disponibile entro il giorno 04 marzo 2021.

L'Amministratore Delegato chiede se ci sono obiezioni da parte degli altri membri del Consiglio e tutti esprimono parere favorevole alla procedura in essere.

Il Presidente prende atto.

Al termine della presente discussione,

all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto del recesso presentato da Baia Etrusca s.r.l. in merito al n. 10 azioni

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



detenute nella Parchi Val di Cornia S.p.A.;

2. di convocare un nuovo Consiglio di Amministrazione per il giorno 05 marzo 2021 al fine di approvare la perizia di stima del valore della Società.

Il Presidente

Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario

Dott.ssa Francesca Biberio