

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Sede legale: Piombino – Via Lerario n.90

Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno

Iscritta al n. 97975 REA Livorno

Cod.fiscale 01091280493

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10/02/2020

Addì 2020 e questo giorno 10 del mese di febbraio alle ore 15,00 presso la sede della Parchi Val di Cornia S.p.A., in Via Giovanni Lerario n. 90 a Piombino (LI), si è riunita l'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione della Parchi Val di Cornia S.p.A., per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 2) Determinazione emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo;
- 3) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Stefano Sanna il quale, dopo aver constatato:

- che per il Collegio Sindacale è presente: Prof. Stefano Sanna e la Dott.ssa Laura Baroni;
- che è così rappresentato il 94,22 % del capitale sociale:

| Azionista presente | Quota di capitale relativa |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Comune di Piombino | 60,42 % |
| Comune di Campiglia Marittima | 22,43% |
| Comune di San Vincenzo | 8,69 % |
| Comune di Suvereto | 2,63% |
| Comune di Sassetta | 0,05% |

- che, assieme al Sindaco del Comune di Piombino, è presente anche il Dott. Paolo Ferracci, Assessore al Bilancio del Comune stesso;
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante invio PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi;
- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare e di non avere in proposito da sollevare alcuna obiezione;



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto al dott. Marco Gasperini di svolgere la funzione di segretario verbalizzante, viene preso in esame il primo punto all'ordine del giorno:

1) Nomina dell'Organo Amministrativo.

Il Sindaco del Comune di Piombino propone i nominativi del Dott. Alessandro Bruni e del Dott. Mauro Tognoli.

Il Sindaco del Comune di Suvereto propone il nominativo della Dott.ssa Laura Vanni.

Il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima propone il nominativo del Dott. Roberto Grossi.

Il Sindaco del Comune di San Vincenzo propone il nominativo della Dott.ssa Beatrice Massaza.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima chiedendo se non fosse stato più opportuno comunicare le risultanze del bando pubblicato da parte del Comune di Piombino. Prende atto, quindi, che non ci siano state candidature e che le nomine proposte siano quelle di fiducia. Esprime, comunque, voto favorevole alle nomine proposte.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Piombino dichiarando che sono state presentate, a seguito dell'evidenza pubblica data dal Comune, n. 6 candidature per il Consiglio di Amministrazione della Parchi. La decisione finale, comunque, rimane interna e di competenza del Comune stesso.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima chiedendo, rispetto alle candidature, quale sia stata l'istruttoria messa in atto dal Comune di Piombino. Per l'analisi delle candidature stesse.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Sanna, ricordando che i singoli Comuni hanno fatto atti loro interni la cui analisi non attiene direttamente l'ordine del giorno della presente Assemblea. E' l'Assemblea, con atto proprio, che decide le nomine del Consiglio di Amministrazione. Eventualmente sarà solo un problema del Comune che ha ricevuto le candidature. Se l'Assemblea approva le nomine, le stesse potranno essere ratificate.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima esprimendo il voto a favore delle nomine proposte, anche perché, diversamente, si verrebbe a creare una situazione di stallo per la Società, situazione che non è più accettabile. Non condivide, però, né il merito né il metodo di queste nomine. Le Amministrazioni avevano iniziato questo procedimento in maniera collaborativa e, per questo, aveva sempre dato il proprio contributo per individuare i membri del Consiglio. Purtroppo la situazione di oggi evidenzia che siamo qui a seguire, anziché questi principi di collaborazione, solo logiche di spartizione. Nel merito evidenzia, invece, che è stata data maggiore importanza all'appartenenza e ai nominativi e meno al retroterra, alle competenze e all'esperienza in quel settore nel quale si deve agire. Questa è la base fondamentale senza la quale non solo non ci sarà futuro e prospettiva per la Società ma sarà dura anche la gestione del presente. Per i suddetti motivi chiede che, oltre ad esprimere un voto favorevole, compito degli Azionisti sia quello di dare un mandato a questo Consiglio di Amministrazione che si insedia, dare una tempistica, scaduta la quale il Consiglio torni in Assemblea e proponga un'organizzazione del lavoro, la suddivisione delle deleghe e un procedimento di rilancio e ristrutturazione della Società, sia in prospettiva sia per la gestione della contingenza. Il Sindaco vorrebbe che, in tempi rapidi, il Consiglio tornasse dai Soci per proporre un progetto per la gestione delle criticità. Un tema non solo di visione strategica ma anche di responsabilità giuridica e amministrativa.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Piombino evidenziando che nulla quaestio sulla proposta avanzata dal Comune di Campiglia Marittima. In tutte le occasioni in cui le Amministrazioni si sono trovate, hanno definito che il Consiglio di Amministrazione si dotasse di un'organizzazione interna e che, successivamente, tornasse in Assemblea con proposte organizzative che seguissero anche un atto di indirizzo dato dai Comuni. Un atto di indirizzo che deve basarsi sui principi definiti nelle prime riunioni avute e che non tenga



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

conto degli attriti che sono emersi successivamente per la suddivisione dei vari incarichi e delle deleghe. Il Comune di Piombino è dal primo giorno che si è impegnato in questo compito, anche se non era scritto da nessuna parte. Il Consiglio dovrà nominare un Presidente ed un Amministratore Delegato e dovrà definire l'attribuzione delle deleghe operative fra i vari membri. Se non fosse stato così, potevamo rimanere con un Consiglio di Amministrazione a tre membri, sapendo che poco dopo la nomina il Presidente sarebbe rimasto solo a gestire. Il Consiglio di Amministrazione dovrà definire la suddivisione delle deleghe in base alle competenze. E' necessario che il Consiglio venga lasciato lavorare, salvo una loro necessità di avere risposte o indirizzi da parte delle Amministrazioni socie.

Prende la parola il Sindaco del Comune di San Vincenzo dichiarando che il Consiglio nominato rispecchia tutte le competenze e le professionalità da mettere in campo ed utili per la gestione di questa Società. Crede che all'interno ci siano le competenze per definire anche una nuova mission dell'Azienda. Dovrà essere il Consiglio di Amministrazione a valutare, al proprio interno, le competenze e le professionalità che ha. Al loro interno dovranno nominare il Presidente. Allo stesso tempo crede che il Consiglio debba valutare, con attenzione, gli obiettivi e gli indirizzi che l'Assemblea dovrà dare alla Società Parchi. Non serve, in questo momento, solo un rilancio della mission ma anche la valorizzazione degli aspetti culturali ed ambientali, che la Società sta tutelando ormai da tempo. L'allargamento della composizione del Consiglio a 5 membri non deve servire a fare azioni di forza, con voti a colpa di maggioranza, altrimenti il Comune di San Vincenzo prenderà, immediatamente, le conseguenti decisioni in merito. Se questo accadrà, si metterà in difficoltà lo spirito con la quale è nata la Società Parchi.

Il voto del Comune di San Vincenzo è favorevole.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sassetta che esprime un voto favorevole alle nomine per il nuovo Consiglio di Amministrazione evidenziando che, quando parliamo di cultura ed ambiente, non ci debbono essere spartizioni.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Suvereto affermando che maggiore è il numero dei componenti del Consiglio maggiori saranno le professionalità che il Consiglio avrà a disposizione. E' compito del Consiglio di Amministrazione che si insedierà definire la suddivisione dei compiti al loro interno. Gli azionisti dovranno dare gli indirizzi e gli



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

obiettivi. Il Consiglio di Amministrazione dovrà relazionare agli Azionisti in merito alle azioni che dovranno essere intraprese per raggiungere gli obiettivi.

Prende la parola il Sindaco del Comune di San Vincenzo richiedendo tempi brevi per la definizione dei compiti all'interno del Consiglio di Amministrazione, al fine di permettere anche l'operatività della Società. I tempi debbono essere quantificati in giorni e non in settimane.

Alla conclusione della discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare per il periodo 2020-2021, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, il Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

- Dott. Alessandro Bruni;
- Dott. Roberto Grossi;
- Dott.ssa Beatrice Massaza
- Dott. Mauro Tognoli;
- Dott.ssa Laura Vanni.

2) Determinazione emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo;

L'Assemblea inizia la disamina del presente ordine del giorno evidenziando che, per i compensi spettanti all'Organo Amministrativo, esistono dei limiti di legge fissati dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare non possono superare l'80% del costo complessivamente sostenuto, per lo stesso organo, nell'anno 2013.

Il Sindaco del Comune di Piombino e l'Assessore Ferracci evidenziano che, come indicato da sentenze recenti della Corte dei Conti, il calcolo debba essere effettuato sul compenso lordo del 2013, e quindi comprensivo anche dei contributi previdenziali, andando, così, a definire un compenso annuo lordo pari ad euro 27.532,00.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di fissare i seguenti compensi per il periodo 2020-2021:

- euro 27.532,00 lordi per l'intero organo amministrativo.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

E' compito del Consiglio di Amministrazione fare una successiva proposta all'Assemblea sul come ripartire il suddetto importo fra i vari componenti del Consiglio, in funzione, anche, delle deleghe che verranno attribuite.

- 3) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al conferimento delle deleghe ai sensi dell'art.20 dello Statuto.

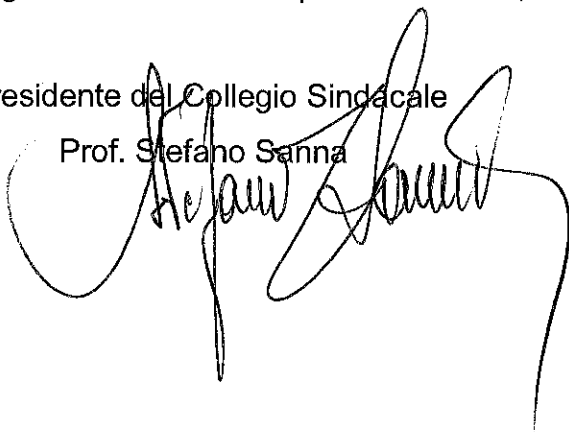
Il Prof. Sanna provvede a dare lettura dell'articolo 20 dello Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità, conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione di proporre un'organizzazione dei compiti all'interno del Consiglio stesso sulla base della quale l'Assemblea provvederà, con successivo atto, a conferire le conseguenti deleghe.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Piombino evidenziando che, per l'espletamento di quanto richiesto, dovrà essere concesso al Consiglio di Amministrazione il congruo tempo. Contemporaneamente, però, il Presidente che verrà eletto dovrà avere tutte le deleghe operative per permettere il conseguimento degli obiettivi urgenti ed immediati.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 16.15 dopo la redazione, lettura del presente verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Stefano Sanna



Il Segretario

Dott. Marco Gasperini

