

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 20/01/2020**

Addì 2020 e questo giorno 20 del mese di gennaio alle ore 15,15 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:

**Parte straordinaria:**

- 1) Approvazione modifiche Statuto Parchi Val di Cornia S.p.A.;

**Parte ordinaria:**

- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) Determinazione emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo.

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, Dott. Alessandro Turini e la Dott.ssa Laura Baroni;

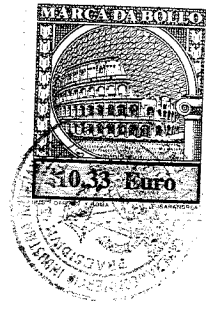
- che è così rappresentato il 94,22 % del capitale sociale:

<b>Azionista presente</b>	<b>Quota di capitale relativa</b>
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 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



Verboli Assemblee della P.I.S.  
 Parchi Val di Cornia SPA.  
 con sede in Piombino  
 bollato prima dell'uso, si compone di N. 100  
 numerazione da pag. 01 a pag. 100  
 su un solo lato. Per tale vidimazione sono state  
 pagate per tasse CC. GG. e  
 per diritti di segreteria.  
 28.00  
 24-06-2003

*[Handwritten signature]*

25 P



*[Handwritten mark]*

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

**DICHIARA**

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

***Parte straordinaria:***

- 1) Approvazione modifiche Statuto Parchi Val di Cornia S.p.A.;

Per quanto attiene questo argomento all'ordine del giorno, è presente il notaio Dott.ssa Laura Vicinanza. Per questo motivo, si rimanda all'atto predisposto in tal senso dal notaio ed allegato al presente verbale.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, viene sciolta alle ore 15.45 e continua nella fase ordinaria.

***Parte ordinaria:***

- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che il precedente Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni in data 11 novembre 2019 e che la successiva Assemblea dei Soci dello scorso 26 novembre 2019 non ha provveduto alla nomina del nuovo Organo Direttivo, richiedendo una modifica statutaria che permettesse l'innalzamento del numero dei consiglieri ad un massimo di cinque.

Vista, quindi, l'approvazione della nuova versione dello Statuto approvata in data odierna, il Presidente del Collegio Sindacale chiede ai Sindaci presenti di procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I sindaci, all'unanimità, deliberano che sia opportuno, in tal senso, attivare la procedura ad evidenza pubblica come previsto dagli atti di indirizzo che i Comuni hanno per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

A conclusione del periodo di pubblicazione sarà nuovamente convocata l'Assemblea dei Soci per le relative deliberazioni in merito.

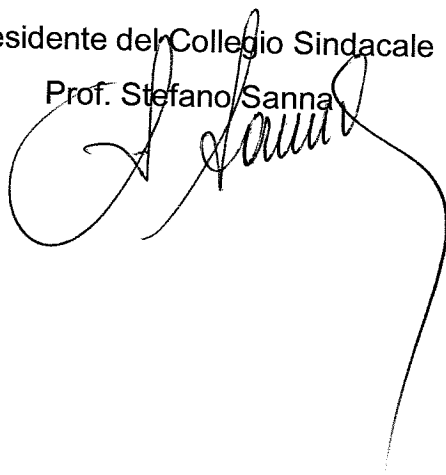


**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 16.30 dopo la redazione, lettura del presente verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale

Prof. Stefano Sanna



Il Segretario

Dott. Marco Gasperini

