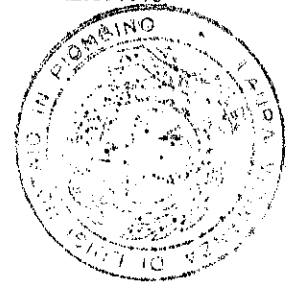


LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 27/12/2021

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

Per il Consiglio di Amministrazione, assente giustificato: il Dott. Roberto Grossi.

Per il Collegio Sindacale, assenti giustificati: Dott. Guglielmo Gebbia e Dott.ssa Laura Baroni

OGGETTO: Analisi comunicazione ricevuta dal Comune di San Vincenzo e convocazione
Assemblea degli Azionisti

Deliberazione n. 20 Consiglio di Amministrazione del 27/12/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Delegato comunica che la convocazione odierna del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata per adempiere a quanto indicato nella comunicazione ricevuta dal Comune di San Vincenzo lo scorso 16 dicembre 2021 ed allegata alla presente deliberazione.

Nella comunicazione il Comune, per l'analisi del contributo economico alla PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A., richiede, infatti, la convocazione, con summa urgenza, di un'Assemblea degli Azionisti.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto a tal fine, è stata convocata l'odierna seduta.

Il Presidente evidenzia che le decisioni in merito alle modalità di erogazione dei contributi annui debbono essere prese da parte dei Comuni soci, essendo un elemento fondativo della Società, tenendo conto di criteri emersi durante le diverse discussioni e sulla base degli elementi esplicitamente emergenti dalla gestione operativa ed amministrativa di questi due anni.

L'Amministratore Delegato informa di aver provveduto, tramite un publiredazionale su Il Tirreno e La Nazione, a comunicare cosa, in questi due ultimi anni, l'attuale Consiglio di Amministrazione abbia dovuto affrontare.

Secondo il Presidente, in questi due ultimi anni, la PARCHI ha svolto i propri compiti operativi nella massima compatibilità con le risorse a disposizione, seppur in Consiglio di Amministrazione siano sempre stati evidenziati i nodi strutturali che la Società aveva e doveva affrontare.

L'Amministratore Delegato evidenzia come, in questa ottica, sia stata utile anche la redazione di previsionali impostati per Comune di appartenenza. Afferma, comunque, che la Società non può più, ogni anno, avere l'incognita sull'approvazione dei propri conti economici previsionali.

Per il Presidente, l'impostazione del previsionale per centri di costo è un forte indicatore dei principi che dovrebbero ispirare, pur nella mutualità, le logiche di ripartizione dei costi. Soprattutto

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



considerata l'elasticità della Società e la percentuale di autofinanziamento. Questo è un aspetto importante: deve esistere un rapporto fra il contributo erogato da ciascun Comune e quanto gestito dalla Società per quel Comune.

Al termine della presente discussione,

all'unanimità

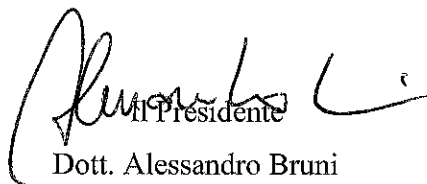
DELIBERA

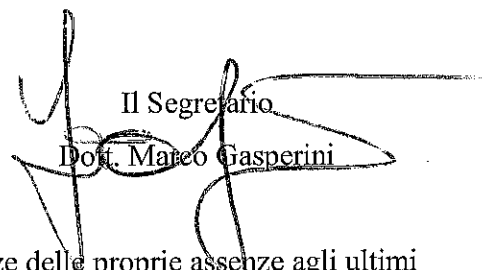
1. **Di autorizzare** il Presidente del Consiglio di Amministrazione a convocare urgentemente un'Assemblea dei Soci, come richiesto dal Comune di San Vincenzo, per permettere agli Azionisti di deliberare in merito al contributo annuo da erogare alla PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.;

2. **Di stabilire** che l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. sarà il seguente:

- Analisi del contributo economico per la PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A., come richiesto dal Socio Comune di San Vincenzo;

- varie ed eventuali.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Mateo Gasperini

Al termine della seduta la Dott.ssa Massaza chiarisce le circostanze delle proprie assenze agli ultimi Consigli di Amministrazione svoltisi. Afferma che, a seguito delle dimissioni presentate dalla Giunta Comunale del Comune di San Vincenzo, dalla quale era stata proposta la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione della PARCHI, si è trovata in difficoltà e, nonostante chiesti, non abbia avuto indirizzi in tal senso da parte del Commissario Prefettizio che ha governato il Comune per alcuni mesi. All'attuale nuova Giunta del Comune ha evidenziato se dovesse eventualmente presentare le proprie dimissioni dall'organo amministrativo della Società ma che ha, per ora, ricevuto mandato di proseguire nel proprio impegno all'interno della PARCHI per valutare, poi, successivamente, il da farsi.

L'Amministratore Delegato ringrazia la Dott.ssa Massaza per l'intervento appena effettuato evidenziando come, con le dimissioni, avrebbe potuto creare delle difficoltà all'attuale Consiglio e

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



sottolineando che la scadenza del Consiglio è ormai prossima considerando che avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 10.20.

Il Presidente
Dott. Alessandro Brusai

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini