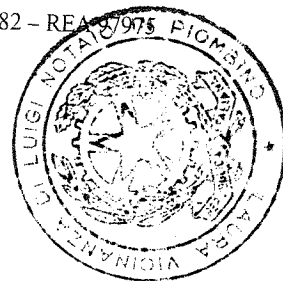


LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 07/03/2022

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

OGGETTO: Cooptazione nuovo membro Consiglio di Amministrazione Parchi Val di Cornia S.p.A.;

Deliberazione n. 05 Consiglio di Amministrazione del 07/03/2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione comunica che, a seguito delle dimissioni presentate dal Dott. Bruni, il Comune di Piombino ha inviato lettera alla Società con l'indicazione di un nominativo da cooptare. La persona individuata è il Sig. Ardenghi Luca del quale, alla presente deliberazione, viene allegato relativo curriculum vitae. Comunica, altresì, di avere inviato lo stesso curriculum anche al Collegio Sindacale per la relativa valutazione in considerazione del fatto che, su espressa disciplina del codice civile, il Collegio debba esprimere la propria approvazione in merito.

Prende la parola il Dott. Gebbia comunicando che, in merito al curriculum inviato, in caso di cooptazione, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in considerazione dell'assenza di cause ostative nonché dei requisiti di onorabilità.

Prende la parola il Dott. Grossi affermando che, sulla base dell'articolo 2387 del codice civile, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Pur non entrando nel merito di quanto sopra, sottolinea che, comunque, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, il mandato del presente Consiglio di Amministrazione è in scadenza, in quanto si concluderà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021. Pertanto la persona cooptata rimarrà in carica solo per poche settimane e, conseguentemente, riterrebbe più opportuno e logico che questo Consiglio di Amministrazione, che è nella piena funzionalità, potesse concludere il proprio mandato rinviando la nomina del nuovo consigliere direttamente all'Assemblea dei Soci. Per i suddetti motivi esprime la propria astensione sulla cooptazione. Riterrebbe anche inopportuno, viste le deleghe attribuite con il presente Consiglio alla

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Vicepresidente, che, in un prossimo Consiglio di Amministrazione, venisse inserito all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente. In questo momento, il Consiglio di Amministrazione è nella condizione di poter tranquillamente deliberare su tutti gli atti che verranno posti all'ordine del giorno.

La Dott.ssa Vanni prende atto delle dichiarazioni del Dott. Grossi, con cui concorda, ed esprime anche lei la propria astensione in merito alla cooptazione del consigliere. Nel ribadire che il mandato del presente Consiglio terminerà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di arrivare ad una celere approvazione in CdA di tale documento.

Prende la parola la Dott.ssa Massaza che, concordando con quanto espresso dal Dott. Grossi, esprime la propria astensione in merito alla cooptazione del consigliere.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che esprime voto favorevole alla cooptazione come membro del Consiglio di Amministrazione, del Sig. Ardenghi Luca in sostituzione del dimissionario Dott. Alessandro Bruni. Ritiene, infatti, importante tenere conto dell'indicazione ricevuta dal Comune di Piombino e ritiene che il Sig. Ardenghi abbia i requisiti per ricoprire il ruolo.

La Dott.ssa Vanni ricorda ai presenti che, a prescindere dalle indicazioni ricevute dai soci, la responsabilità della cooptazione ricade sul Consiglio di Amministrazione.

La cooptazione del Sig. Ardenghi riceve, quindi, un voto favorevole e tre astensioni.

Al termine della discussione, quindi:

- con il voto favorevole dell'Amministratore Delegato Mauro Tognoli e con l'astensione della Dott.ssa Laura Vanni, della Dott.ssa Beatrice Massaza e del Dott. Roberto Grossi;
- con il parere favorevole del Collegio Sindacale;

DELIBERA

1. **di approvare**, in sostituzione del Dott. Alessandro Bruni, la nomina del Sig. Ardenghi Luca come membro del Consiglio di Amministrazione della Parchi Val di Cornia S.p.A., con la medesima scadenza dei membri del Consiglio aventi nomina assembleare, come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile;

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



2. di richiedere al Sig. Ardenghi Luca l'accettazione della carica.

Il Vicepresidente
Dott.ssa Laura Vanni

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 09.50.

Il Vicepresidente
Dott.ssa Laura Vanni

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini