

**PARCHI VAL DI CORNIA SPA**

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**  
**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 16/06/2022**

Addì 2022 e questo giorno 16 del mese di giugno alle ore 11.45, presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, in Piazza Cittadella, a Piombino, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti, in seconda 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;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Laura Vanni la quale, dopo aver constatato:

- che è presente l'Amministratore Delegato, Tognoli Mauro, e il consigliere Luca Ardenghi della Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- che per il Collegio Sindacale è presente: il Dott. Guglielmo Gebbia e il Dott. Matteo Tonietti;
- che la Dott.ssa Baroni Laura risulta assente giustificata in quanto, per problemi tecnici, non è stato possibile procedere con il collegamento on line dalla stessa richiesto;
- che è presente il Revisore Legale Dott. Giuliano Lavagnini;
- che è così rappresentato il 96,07 % del capitale sociale:

<b>Azionista presente</b>	<b>Quota di capitale relativa</b>
Comune di Piombino	61,64%
Comune di Campiglia M.ma	22,88%
Comune di San Vincenzo	8,87%
Comune di Suvereto	2,68%



- che, per il Comune di Piombino, oltre al Sindaco Dott. Francesco Ferrari è presente anche il Dott. Giuseppe Orfino;

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

- che per il Comune di San Vincenzo, munito di delega allegata al presente verbale, è presente l'Assessore Bertini Nicola;

- che assieme alla Sindaca del Comune di Suvereto è presente l'Assessore Gianluigi Palombi;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante invio PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e 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;

- che, per la Parchi Val di Cornia S.p.A., sono altresì presente il Dott. Marco Gasperini e la Dott.ssa Francesca Billeri;

**DICHIARA**

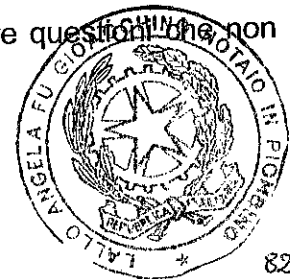
validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto ai Soci l'autorizzazione a nominare la Dott.ssa Francesca Billeri segretario verbalizzante, viene preso in esame il primo punto all'ordine del giorno:

**1) Nomina dell'Organo Amministrativo;**

La Dott.ssa Vanni apre l'Assemblea, facendo presente che in questa sede dovrà essere nominato il nuovo Organo Amministrativo, essendo decorsi 45 giorni dall'ultima Assemblea dei Soci, tenutasi il giorno 02 maggio 2022, che aveva stabilito la prorogatio del precedente Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco Ferrari per chiarire che il Comune di Piombino, in vista di questo appuntamento, ha aperto un bando, come previsto dal proprio regolamento interno, per raccogliere le manifestazioni di interesse per il ruolo di consigliere della Società. Sono pervenuti alcuni curricula e, quindi, il Comune di Piombino è in grado di esprimere alcuni nominativi di parte, in linea con l'accordo in tal senso trovato, due anni fa, con gli altri Sindaci. Il Comune di Piombino ha pertanto i nominativi per poter formare il Consiglio di Amministrazione già dalla data odierna.

Prende la parola l'Assessore Bertini per dichiarare che il Comune di San Vincenzo non ha nominativi da proporre. Il Comune di San Vincenzo aveva posto altre questioni che non sono state affrontate, pertanto la posizione è quella dell'astensione.



Prende la parola la Sindaca Pasquini per rilevare che non c'è stato tempo per sviluppare alcune questioni che erano state poste dal Comune di Suvereto, pertanto, senza un mandato discusso dai soci, il Comune di Suvereto non presenta alcun nominativo da candidare.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per dichiarare che il Comune di Campiglia Marittima si allinea alle posizioni degli altri due Comuni. Era stato sottoscritto ed approvato un documento durante l'ultima Conferenza dei Sindaci, documento che è stato completamente disatteso. Nonostante sia pervenuta una richiesta dalla Regione Toscana per l'individuazione di un tavolo tecnico sulla Società Parchi, solo il Comune di Campiglia Marittima ha presentato i propri rappresentanti dopo aver visto cadere nel vuoto la proposta fatta agli altri Sindaci di nominare l'Amministratore Delegato, Mauro Tognoli, come rappresentante della Società per la relativa partecipazione agli incontri. Per questa ragione il tavolo regionale è stato urgentemente convocato solo alla presenza di tecnici del Comune di Campiglia Marittima, per il giorno 20 giugno 2022. La Sindaca Ticcianti sottolinea quindi come questa iniziativa parta senza il supporto di tutte le Amministrazioni. La Sindaca dichiara che, prima di arrivare alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, sarebbe stato necessario, come peraltro condiviso e richiesto, un ulteriore incontro tra i Sindaci. Prende pertanto atto che la Società viene gestita a maggioranza. La Sindaca Ticcianti auspica una ricomposizione tra i Soci, altrimenti sarà chiaro che il documento sottoscritto a febbraio è da ritenersi nullo, carta straccia e che il Comune di Piombino vuole condurre una società partecipata, la cui adesione è volontaria, a colpi di maggioranza.

Prende la parola il Sindaco Ferrari. Relativamente all'appunto sulla nomina del rappresentante della Società da inviare al tavolo tecnico della Regione, ricorda che, per tramite di comunicazioni avvenute per le vie brevi, con messaggi whatsapp tra i Sindaci, la Sindaca Ticcianti aveva comunicato di aver suggerito il nome dell'Amministratore Delegato. Ha replicato di considerare opportuno, stante la situazione di prorogatio del Consiglio di Amministrazione, definire prima la composizione del nuovo Consiglio da cui attingere il nominativo per la nomina del rappresentante da inviare al tavolo tecnico. Sugli impegni che tutti i Soci si sono presi per valutare un eventuale riassetto societario e l'eventuale modifica statutaria rileva che, benché in ritardo, sia possibile sviluppare quel lavoro e comunque non ritiene che quel ritardo possa e debba impedire la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Atteso peraltro che in mancanza di tale costituzione la Società rimarrebbe in totale stallo. Preso atto delle posizioni degli altri Soci, il Comune di



Parchi Val di Cornia S.p.A. Via Lerario 90 PIOMBINO C.F./P.I. 01091280493 REG. IMP. LI 16782 – REA 97975  
Piombino, attingendo all'elenco delle domande pervenute, indica i seguenti nominativi  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE  
quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Ardenghi Luca;
- Callegari Claudia;
- Tognoli Mauro.

Il Sindaco di Piombino tiene a precisare che per tutti e tre i nominativi sono stati depositati in pari data i relativi curricula, allegati al presente verbale. Chiede pertanto ai membri del Collegio Sindacale e al Revisore Legale se lo Statuto consenta regolare costituzione con tre membri.

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale confermano che la costituzione con tre membri è valida.

Il Sindaco Ferrari deposita quindi nuovamente i curricula di Luca Ardenghi e di Mauro Tognoli, pur essendo già agli atti, e mette a disposizione anche il curriculum di Claudia Callegari. Con l'occasione, il Sindaco Ferrari esprime personalmente e come socio di maggioranza, gratitudine sincera verso i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione. Prende la parola Mauro Tognoli, ringraziando la Sindaca Ticciati per aver proposto il suo nominativo per la partecipazione al tavolo tecnico indetto dalla Regione. Relativamente alle riflessioni del Sindaco Ferrari in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, Tognoli si dichiara disponibile ad accettare il rinnovo dell'incarico, in virtù della stima che nutre nei confronti della Società e dei Soci.

Prende la parola il Sindaco Ferrari rilevando che la data prevista per il tavolo tecnico è il prossimo 20 giugno e pertanto si può scegliere il nominativo attingendo dalla lista presentata. Pur non essendo questo un punto all'Ordine del Giorno, la proposta può essere fatta ed il Sindaco Ferrari avalla quella della Sindaca Ticciati che indica Mauro Tognoli quale rappresentante della Parchi per la partecipazione al suddetto tavolo tecnico promosso dalla Regione Toscana. La proposta viene approvata anche dalla Sindaca del Comune di Suvereto e dall'Assessore Bertini del Comune di San Vincenzo.

Prende la parola la Sindaca Ticciati dichiarando che la Regione aveva contattato tutti i Comuni soci, ma l'unico Comune ad aver risposto è quello di Campiglia Marittima. In assenza di indicazioni diverse e tenuto conto delle sollecitazioni della Regione, il Comune di Campiglia Marittima ha indicato i suoi tecnici, ma le candidature possono essere ritirate se viene approvata una nomina unitaria.

Prende la parola Mauro Tognoli per sottolineare che il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente è stato portato avanti con passione e dedizione, nonostante anche i due anni di pandemia i risultati si sono ottenuti, e questo grazie alla collaborazione



Parchi Val di Cornia S.p.A. Via Lerario 90 PIOMBINO C.F./P.I. 01091280493 REG. IMP. LI 16782 – REA 97975 di tutti. Mauro Tognoli ricorda che il bilancio 2020 si è chiuso con un utile parzialmente destinato a riserva e che il bilancio 2021 si è chiuso con un utile, al netto delle tasse, totalmente destinato a riserva, in modo tale da far fronte ad eventuali congiunture future negative. Mauro Tognoli ringrazia nuovamente per la nomina nel nuovo Consiglio di Amministrazione, ricordando con stima la fruttuosa collaborazione della Dott.ssa Laura Vanni, con la quale ha condiviso linee e strategie. Un ringraziamento va anche al lavoro attento e professionale svolto dal Collegio e dal Revisore, con il supporto del Dott. Gasperini, al quale ha già presentato la sua attestazione di stima, che in questa sede rinnova. L'organico della Società doveva essere rivisto, vista la diminuzione di tre unità, ma l'intenzione non è quella di procedere con le integrazioni nei settori in cui si sono create carenze, bensì il progetto è quello di supportare i settori che si rivelano in sofferenza. I tre settori individuati sono quello amministrativo, per dare supporto al lavoro del Dott. Gasperini, l'Ufficio Tecnico, in sofferenza per i numerosi progetti aperti, e il settore ambientale, in prospettiva di una rivalutazione della realtà ambientale del territorio e della Società. Alcuni progetti si sono chiusi, facendo vedere che la Parchi è presente sul territorio, come ad esempio l'accordo con AmaCampiglia che ha portato ad un maggiore e più capillare collegamento tra le varie realtà presenti sul territorio e quelle gestite dalla Parchi, che ha inoltre favorito la fruizione del territorio stesso da parte dell'utenza. Come Parchi siamo ben felici di poter essere destinatari di ulteriori conferimenti, come il Museo del Castello e il Pro Patria per il Comune di Piombino, il Museo Ranieri e la Rocca di Campiglia Marittima per quanto riguarda il Comune di Campiglia Marittima, con il quale è stato raggiunto un accordo anche per i Fornelli di Monterombolo. Per quanto attiene il Comune di Suvereto, è prevista l'organizzazione di un evento nazionale legato al Museo della Bambola. Sono arrivate altre tre donazioni di bambole che, per motivi burocratici, non sono state attribuite alla Società ma sono state destinate al Comune di Suvereto. Per il Comune di San Vincenzo l'intenzione è quella di ricostruire un progetto globale, che comprenda anche la zona di San Carlo. La Società è presente anche con l'Associazione Giros per la tutela delle Orchidee. La Parchi ha anche provveduto alla sostituzione del cartellone obsoleto che era presente nei pressi della stazione di San Vincenzo. Auspica anche il reintegro del Parco di Rimigliano fra le realtà gestite dalla Parchi. Anche quest'anno i livelli occupazionali degli stagionali saranno di circa 60 unità, rilevando come la Parchi sia un valore aggiunto per il territorio anche sotto questo aspetto. Ci sono in progetto altre iniziative, ma ci vorrà un confronto con il nuovo Consiglio di Amministrazione. Rinnovando il ringraziamento per la fiducia, Mauro Tognoli si dice dispiaciuto del fatto che tre Comuni non abbiano espresso figure con cui confrontarsi per



La Dott.ssa Vanni chiede la formalizzazione del voto sul primo punto all'ordine del giorno.  
Il Comune di Campiglia Marittima si astiene.

Il Comune di Suvereto si astiene.

Il Comune di San Vincenzo di astiene.

Il Comune di Piombino esprime parere favorevole.

Il Dott. Lavagnini rileva che, da Statuto, la normale amministrazione della Società preveda la figura dell'Amministratore unico: la possibilità di nominare invece tre o cinque membri è prevista, ma deve essere motivata.

Il Dott. Gebbia concorda, suggerendo che i motivi organizzativi siano una valida giustificazione. Il Comune di San Vincenzo chiede delucidazioni su come si sia presa la decisione di avere tre membri nel Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Tonietti esplicita che la decisione viene presa in questa sede, dopo di che si procede con le motivazioni.

L'Assessore Bertini dichiara che, vista l'astensione sul pronunciamento dei nominativi per i membri del Consiglio di Amministrazione, il Comune di San Vincenzo si astiene anche relativamente alle motivazioni da produrre per l'individuazione di tre membri anziché dell'amministratore unico.

La Sindaca Ticcianti rileva che c'è stata modifica dello Statuto in cui è stata valutata la questione dell'insediamento dell'amministratore unico piuttosto che di un rappresentante per ogni Comune. Si allinea quindi alla posizione del Comune di San Vincenzo, astenendosi anche da questo pronunciamento come da quello delle nomine.

Il Sindaco Ferrari motiva la scelta dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione per necessità organizzative.

Prende la parola la Dott.ssa Vanni. Si ricollega alle considerazioni del Sindaco Ferrari, cogliendo l'occasione per salutare tutti. Ringrazia per il lavoro intenso ma formativo che si è trovata ad affrontare durante questa esperienza. Prima la sua conoscenza della Società era solo teorica, ma essendo stata coinvolta nei suoi meccanismi ha capito che questa realtà è uno strumento fondamentale per il territorio. Deve essere gestita in modo collegiale perché rappresenta una grandissima risorsa. Sicuramente, anche per la situazione mondiale, si profilano momenti difficili per la Società, ma la Parchi è uno strumento sociale ed economico da tutelare. Ha potuto vedere come i collaboratori portano avanti il loro impegno con passione ed orgoglio, quindi è indispensabile pensare alla sua tutela e valorizzazione.



Parchi Val di Cornia S.p.A. Via Lerario 90 PIOMBINO C.F./P.I. 01091280493 REG. IMP. LI 16782 – REA 97975  
Prende la parola il Dott. Lavagnini, dichiarando che le nomine debbano essere  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE  
formalmente accettate da parte dei nuovi membri del Consiglio.

Luca Ardenghi accetta l'incarico.

Mauro Tognoli accetta l'incarico.

Claudia Callegari, contattata telefonicamente, accetta l'incarico.

Alla conclusione della discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole del Comune di Piombino e l'astensione degli altri Soci presenti, delibera di nominare per il periodo 2022-2024, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, il Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

- Luca Ardenghi;
- Claudia Callegari;
- Mauro Tognoli.

Essendo esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del secondo punto.

## 2. Determinazione degli emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo.

Prende la parola il Dott. Gebbia per comunicare i parametri normativi ai Soci. Esistono dei limiti di legge fissati dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica: gli emolumenti non possono superare l'80% del costo complessivamente sostenuto, per lo stesso Organo, nell'anno 2013. L'importo lordo, comprensivo anche dei contributi previdenziali, è pari ad euro 27.532,00

Prende la parola il Dott. Lavagnini asserendo che, per prassi, il compenso è stato erogato in toto al Presidente, ma in questo caso evidenzia come non sia una via percorribile. Quella dell'Amministratore è una figura presuntivamente onerosa. Si deve quindi preventivare di erogare compenso sia al Presidente che ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso dell'Amministratore Delegato, in quanto, trattandosi di persona in quiescenza, è escluso dal riconoscimento del compenso in base alla Legge Madia.

Prende la parola Mauro Tognoli, suggerendo che si potrebbe utilizzare l'importo dello scorso anno e poi procedere, eventualmente, con adeguamenti successivi.



Parchi Val di Cornia S.p.A. Via Lerario 90 PIOMBINO C.F./P.I. 01091280493 REG. IMP. LI 16782 – REA 97975  
In merito alla determinazione degli emolumenti, il Comune di Campiglia Marittima,  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**  
Suvereto e San Vincenzo si astengono. Il Comune di Piombino esprime parere favorevole.  
Al termine della discussione l'Assemblea, con i suddetti voti, delibera di fissare i seguenti compensi per il periodo 2022-2024:

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

Essendo esaurita la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del terzo punto.

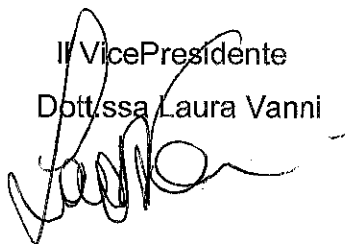
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Si passa quindi alla deliberazione in merito alla possibilità, prevista da Statuto, di attribuzione di deleghe al Presidente.

Viene approvato con il parere favorevole di Piombino e l'astensione degli altri Soci, di attribuire le deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur riservandosi, da parte dello stesso, e sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, di poter attribuire ulteriori deleghe ad un altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 12:30 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

Il VicePresidente  
Dott.ssa Laura Vanni



Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

