

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 08/03/2023

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardenghi	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott.ssa Claudia Callegari	Dott.ssa Laura Baroni

- OGGETTO: comunicazioni dell'Amministratore Delegato.

Deliberazione n. 06 Consiglio di Amministrazione del 08/03/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Delegato chiede al Presidente informazioni in merito ad eventuali novità sulla sottoscrizione del contratto di servizio e sull'approvazione dello Statuto e del conto economico previsionale 2023 da parte dei Comuni Soci.

Il Presidente comunica che gli sforzi fatti potrebbero portare a conclusione la trattativa con i Comuni per definire lo Statuto ed il contratto di servizio. A tal fine comunica che è stata richiesta, da parte dei Soci, la convocazione di un'Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 marzo 2023 per analizzare le questioni pendenti con la Società. L'ordine del giorno dovrà prevedere la presentazione delle modifiche allo Statuto, la proroga del contratto di servizio e la presentazione di un nuovo previsionale 2023 che, come richiesto ufficialmente dal Comune di Piombino, in rappresentanza anche degli altri Comuni, dovrà prevedere un contributo annuo in linea con quello dell'anno 2022.

Prende la parola l'Amministratore Delegato facendo presente che, da Statuto, l'approvazione del conto economico previsionale è di competenza della Conferenza dei Sindaci e come, prima della convocazione della Conferenza, sia necessaria una nuova approvazione del documento che tenga conto di quanto richiesto dagli Azionisti stessi. A tal fine chiede la possibilità di poter convocare, d'urgenza, un altro Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di un nuovo conto economico previsionale 2023.

Prende la parola il Dott. Gebbia per evidenziare quanto segue:

- la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 marzo non permette il rispetto degli 8 giorni di preavviso previsti dallo Statuto. Evidenzia, quindi, che per la validità della seduta è obbligatoria la presenza di tutti i Soci e la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- per la convocazione di urgenza del Consiglio di Amministrazione, se fosse decisa la data del 09 marzo 2023, per la validità della seduta sarà necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per comunicare, altresì, che ha provveduto ad inviare al Comune di Piombino il conto economico previsionale 2023 per la gestione delle aree sosta costiere e di essere in attesa della relativa delibera di Giunta per l'approvazione. Comunica, inoltre, che in data 06 marzo 2023 ha preso servizio la nuova Responsabile dei Servizi Tecnici, Arch. Cristina Rotta. Comunica, infine, la necessità di giungere prossimamente ad una nuova definizione degli assetti della sede della Società prevedendo, fra le altre cose, anche la possibile ristrutturazione di un piccolo immobile all'interno del Parco della Sterpaia dove destinare la collocazione degli uffici attinenti ai parchi naturali, compresi quelli stagionali relativi all'attivazione del servizio delle aree sosta a pagamento.

Visto quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

1. **di convocare** l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 marzo 2023, alle ore 15:00, in prima convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) illustrazione del nuovo Statuto della Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- 2) approvazione proroga contratto di servizio Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- 3) presentazione nuova versione conto economico previsionale 2023;
- 4) varie ed eventuali.

2. **di convocare** il Consiglio di Amministrazione per il giorno 09 marzo 2023, alle ore 14:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione Conto Economico Previsionale 2023.

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 11:55

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini