

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 03/07/2023

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

Per il collegio sindacale: assente giustificata Dott.ssa Laura Baroni

OGGETTO: Convocazione Assemblea straordinaria degli Azionisti;

Deliberazione n. 24 Consiglio di Amministrazione del 03/07/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente per passare alla discussione relativa alla convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti per l'approvazione del nuovo Statuto della Parchi Val di Cornia S.p.A..

Prende la parola il Dott. Gasperini per rilevare che, sentita anche la disponibilità del Notaio, la data individuata per l'Assemblea potrebbe essere il prossimo 20 luglio alle ore 15.00.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per richiedere che l'Assemblea venga convocata anche nella sua parte ordinaria sia per avere aggiornamenti in merito al Contratto di Servizio sia per analizzare la necessità di assunzioni a tempo indeterminato per incrementare l'organico della Società.

Visto quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

1. **Di convocare** l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 20 luglio 2023 alle ore 15.00 presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, con il seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

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

parte ordinaria

Contratto di servizio Parchi Val di Cornia S.p.A.: aggiornamenti;

Adeguamento organico Parchi Val di Cornia S.p.A..

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 11:00

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

