

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

**PARCHI VAL DI CORNIA SPA**

**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 06 MAGGIO 2024**

Addì 2024 e questo giorno 06 del mese di maggio alle ore 15.30 in collegamento online si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2023 e relativi allegati;
- 2) Presa d'atto dell'adeguamento del compenso annuale del Collegio Sindacale e del Revisore Legale della Parchi Val di Cornia S.p.A. nei limiti previsti dalla normativa sull'equo compenso;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luca Ardenghi, il quale dopo aver constatato:

- che è presente l'Amministratore Delegato, Tognoli Mauro;
- che è presente la Vice Presidente Claudia Callegari;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Matteo Tonietti e la Dott.ssa Laura Baroni;
- che il Dott. Guglielmo Gebbia è assente giustificato;
- che è altresì presente il Dott. Giuliano Lavagnini;
- che è così rappresentato il 93,39 % del capitale sociale:

<b>Azionista presente</b>	<b>Quota di capitale relativa</b>
Comune di Piombino	61,64%
Comune di Campiglia Marittima	22,88%
Comune di San Vincenzo	8,87%

- che, per il Comune di Piombino è presente il Vice Sindaco Dott. Luigi Coppola;
- che, per il Comune di Campiglia Marittima è presente l'Assessore Dott. Matteo Brogioni;
- che per il Comune di San Vincenzo è presente l'Assessore Nicola Bertini;



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

- 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 presenti 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:

Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2023 e relativi allegati.

Prende la parola il Presidente invitando l'Amministratore Delegato ad illustrare il bilancio consuntivo 2023 della Parchi Val di Cornia S.p.A..

L'Amministratore Delegato procede con la lettura della relazione al bilancio consuntivo 2023, allegata al presente verbale. Terminata la lettura della relazione, l'Amministratore Delegato comunica che l'utile pari a 54.793,48 mila euro e che viene proposto che lo stesso sia destinato a riserve. L'Amministratore Delegato precisa che nel periodo tra il 2020 ed il 2022 gli utili sono sempre stati destinati a riserva, la quale alla data odierna ammonta in totale a circa euro 300.000,00. L'Amministratore Delegato dichiara che le riserve rappresentano una tranquillità per i Soci, in quanto questi sono messi a riparo da eventuali necessità che potrebbero implicare variazioni del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente per dichiarare la sua soddisfazione per il lavoro svolto, ricordando i richiami fatti dall'Amministratore Delegato in tema di manutenzioni, aspetto che viene sollecitato da anni. Il Presidente fa altresì presente che la Società ha sempre prestato supporto a tutte le richieste avanzate da parte dei Soci, il bilancio ha dato risultato positivo, il previsionale è risultato essere stato elaborato con accuratezza, c'è stata una buona programmazione e i numeri relativi agli accessi sono confortanti. Il Presidente prosegue facendo presente che per quanto riguarda i ricavi da bigliettazione e da merchandising il 2024 è iniziato bene, l'andamento generale migliora di anno in anno grazie al battage pubblicitario e ai passaggi sulle reti nazionali, che danno come riscontro buoni risultati.



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Il Presidente prosegue dando la parola al Revisore ed al Collegio Sindacale per la lettura delle loro relazioni.

Prende la parola il Dott. Lavagnini, al quale, prima di procedere con la lettura della relazione, preme puntualizzare che la destinazione dell'utile è una scelta dell'Assemblea dei Soci e non del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per precisare che il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha solo proposto la destinazione a riserve.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per procedere con la lettura della propria relazione, allegata al presente verbale.

Prende la parola il Presidente, il quale, al termine dell'esposizione da parte del Dott. Lavagnini, dà la parola al Collegio Sindacale per la lettura della relativa relazione.

Prende la parola il Dott. Tonietti per procedere con la lettura della relazione del Collegio Sindacale, allegata al presente verbale.

Al termine delle esposizioni, prende la parola il Presidente per chiedere se ci sono interventi o richieste di delucidazioni.

Dato che non ci sono interventi, si passa alla votazione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2023.

Prende la parola il Dott. Coppola il quale, dopo aver dato parere favorevole per il Comune di Piombino, precisa che il bilancio è di chiara lettura e che essendo già stato analizzato, adesso si richiede solo una discussione formale per l'approvazione in Assemblea. Il Dott. Coppola precisa altresì che anche le relazioni a corollario del bilancio sono chiare e puntuali.

Prende la parola l'Assessore Brogioni per dare parere favorevole per il Comune di Campiglia Marittima.

Prende la parola l'Assessore Bertini per dare parere favorevole per il Comune di San Vincenzo e prosegue ringraziando il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto riconoscendo i risultati ottenuti.

Il Presidente prosegue ringraziando per il riconoscimento, da parte dei Soci, del lavoro svolto, richiamando altresì l'attenzione sulle problematiche della Società, la quale necessita di un Contratto di Servizio che abbia un respiro sufficientemente ampio, nonché di risorse, indispensabili per proseguire su questa strada che ha dato i risultati suesposti, i quali vanno anche a vantaggio dei Soci.

L'Assemblea approva, quindi, all'unanimità, il bilancio consuntivo 2023 con relativi allegati, nel rispetto della documentazione allegata al presente verbale, destinando l'utile di



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

54.793,00 euro, a netto delle imposte, per 2.740,00 euro a riserva legale e per 52.053,00 euro a riserva straordinaria.

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

Preso d'atto dell'adeguamento del compenso annuale del Collegio Sindacale e del Revisore Legale della Parchi Val di Cornia S.p.A. nei limiti previsti dalla normativa sull'equo compenso;

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale chiarisce che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni sull'equo compenso (legge del 21 aprile 2023 n. 49) si rende necessaria la modifica dei criteri di determinazione dei compensi nei collegi sindacali e dei revisori anche nel mondo delle società pubbliche.

Infatti, viene stabilito che "le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"

Alla luce di quanto sopra il compenso annuale dei membri del collegio e del revisore legale vengono così definiti:

Presidente del Collegio Sindacale da euro 2.243,00 ad euro 9.000,00 (delta euro 6.757,00);

Membro del Collegio Sindacale da euro 1.495,00 ad euro 6.000,00 (delta euro 4.505,00);

Revisore Legale da euro 2.000,00 ad euro 7.025,53 (delta euro 5.025,53).

Il delta totale annuo è pari ad euro 16.287,53.

I suddetti importi hanno avuto decorrenza dal 1° giugno 2023.

Prende la parola il Presidente per ratificare che l'adeguamento normativo sull'equo compenso è stato recepito da tutti i Comuni Soci

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

Varie ed eventuali.



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ribadire l'importanza della sottoscrizione del Contratto di Servizio. L'Amministratore Delegato ricorda che, seppur l'Assemblea dei Soci abbia approvato il nuovo Contratto di Servizio e la sua durata fissata a cinque anni, questo debba però essere ratificato tramite Delibere di Giunta e sottoscritto, altrimenti la Società si troverà ad operare considerando ancora valida la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale documento. L'Amministratore Delegato ricorda che i nuovi siti che potrebbero essere inseriti in questo momento di transizione possono essere dati in gestione alla Parchi tramite affidamento diretto, metodo con il quale ha proceduto il Comune di Campiglia Marittima. L'Amministratore Delegato ricorda infatti la possibilità di inserire successivamente eventuali beni che non dovessero essere inizialmente ricompresi nel Contratto di Servizio, che è predisposto per essere rivisto ed implementato tramite revisioni interperiodali.

Prende la parola il Dott. Coppola per dichiarare di aver inviato agli uffici il riferimento della Delibera precedente, ossia quella relativa al Contratto di Servizio sottoscritto nel 2020, come modello da usare per l'approvazione nelle diverse giunte. Il Dott. Coppola anticipa che il Comune di Piombino inserirà la gestione del Museo delle Ceramiche Medievali. Il Dott. Coppola asserisce che, per quanto riguarda il Comune di Piombino, la delibera è già pronta e che successivamente è prevista la firma del Contratto di Servizio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ricordare la questione legata alla corretta applicazione dell'IVA ed al fatto che la gestione del Museo delle Ceramiche Medievali è prevista già dal prossimo 18 maggio.

Prende la parola il Dott. Coppola per chiarire che il Contratto di Servizio è considerato come allegato alla documentazione e che pertanto è necessario apportare solo le ultime modifiche.

Prende la parola il Dott. Gasperini per far presente che, rispetto ai documenti risalenti al 2020, si è già lavorato su un testo variato del Contratto di Servizio e che pertanto si dovrebbe far riferimento all'atto rivisto.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per chiedere conferma circa l'intenzione di inserire il Museo delle Ceramiche Medievali nel documento.

Prende la parola il Dott. Coppola per rispondere affermativamente.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per far presente le nuove implicazioni che nascono dalla revisione delle modalità legate al controllo analogo, scaturite dal nuovo Statuto. L'Amministratore Delegato fa presente che ci sono dei punti da chiarire in merito ai quali la Società si è mossa chiedendo supporto ai propri consulenti. L'Amministratore

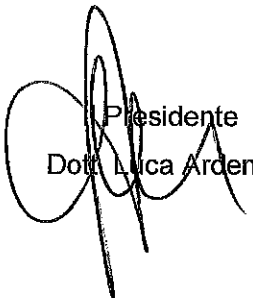


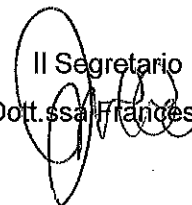
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Delegato fa infatti presente che deve essere fatta chiarezza in merito a come i Comuni vorranno affrontare la situazione derivante dall'aggiornamento dello Statuto sulla costituzione del Comitato Tecnico per il controllo analogo e sul suo funzionamento.

Prende la parola il Presidente per ricordare ai presenti che la Società è in procinto di trasferirsi nella nuova sede e che questo è un importante riconoscimento del ruolo della Parchi da parte di tutti i Comuni Soci. Il Presidente sottolinea che la Parchi sarà sempre l'interlocutore di tutti i Comuni e sottolinea che il dialogo non è mai mancato in quanto è chiaro che la Società opera per mandato di tutti i Soci. Il Presidente ribadisce che la scarsità di risorse mette in difficoltà in primis gli uffici amministrativi, ma che comunque la Parchi è sempre stata presente quando i Soci hanno chiesto soccorso, operando in modo tempestivo ed efficace. Il Presidente prosegue sottolineando che una maggiore programmazione permetterebbe alla Società di essere maggiormente efficiente e tiene a ringraziare tutti gli uffici, l'Amministratore Delegato ed i Soci che hanno creduto nella Società, riconoscendo gli innegabili risultati.

Non essendovi altro su cui deliberare, la riunione si scioglie alle ore 16.32 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

