

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

consiglio di Amministrazione del 29/03/2024

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

OGGETTO: Presa d'atto del nuovo Statuto della Parchi Val di Cornia S.p.A. e convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per la relativa approvazione.

**Deliberazione n. 10 Consiglio di Amministrazione del 29/03/2024**

Prende la parola il Presidente per sottolineare che i Comuni Soci sono in procinto di varare il nuovo Statuto e che pertanto deve essere convocata un'Assemblea Straordinaria per la relativa approvazione.

Prende la parola il Dott. Gasperini per portare i presenti a conoscenza del fatto che è stata comunicata alla Società la data del 09 aprile alle ore 11.00 e che l'Assemblea potrebbe essere convocata presso il Museo archeologico del Territorio di Populonia in Piombino.

Pende la parola il Dott. Lavagnini per chiedere il nominativo del notaio incaricato.

Prende la parola il Dott. Gasperini per rispondere che sarà presente il Notaio Vicinanza.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per definire che all'Assemblea Straordinaria sarà presente il Notaio per la ratifica del nuovo Statuto, mentre nella conseguente Assemblea Ordinaria verrà richiesto di procedere con la comunicazione, da parte degli azionisti, degli aggiornamenti in merito al Contratto di Servizio. L'Amministratore Delegato fa presente che in questa occasione dovranno essere esplicitati i siti individuati dai Comuni Soci da affidare in gestione alla Società. L'Amministratore Delegato fa presente che il Comune di Campiglia Marittima ha comunque già deliberato l'affidamento alla Società sia dei Fornelli di Monterombolo che delle Rocca di Campiglia Marittima. L'Amministratore Delegato chiarisce che comunque, con l'anno 2025, i suddetti siti potranno essere inseriti fra quelli da affidare in gestione alla Società da parte del Comune stesso, previo assenso dell'Assemblea dei Soci. L'Amministratore Delegato chiarisce che la Società mantiene la facoltà di fare una valutazione sulla sostenibilità economica degli affidamenti proposti.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per ricordare che stanno decadendo tutte le misure straordinarie messe in atto nel periodo del Covid per quanto riguarda la possibilità di procedere con assemblee a distanza e chiede pertanto se questo aspetto è stato esplicitato nel nuovo Statuto, per mantenere tale strumento.

Prende la parola il Presidente per rispondere che questo aspetto è stato inserito all'interno dell'atto.

**Visto quanto sopra  
all'unanimità**

**DELIBERA**

- **Di convocare** l'Assemblea degli Azionisti, in prima convocazione, per il giorno 09 aprile 2024 ed in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2024, con il seguente ordine del giorno:

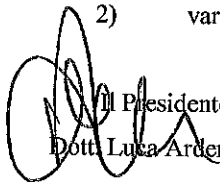
parte straordinaria:


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



parte ordinaria. **LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Contratto di Servizio Parchi Val di Cornia S.p.A.: aggiornamenti.
- 2) varie ed eventuali.

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

