

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 24/10/2024	
Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardenghi	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott.ssa Laura Baroni
Dott.ssa Claudia Callegari	

Per il Collegio Sindacale assente giustificato: Dott. Matteo Tonietti

OGGETTO: analisi ed approvazione del conto economico previsionale 2025

**Deliberazione n. 22 Consiglio di Amministrazione del 24/10/2024**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente per fare una premessa, prima di dare la parola all'Amministratore Delegato, sul primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente pone all'attenzione dei presenti il fatto che c'è stata una revisione circa la previsione di numeri di accesso ai siti gestiti dalla Società. Il Presidente prosegue spiegando che la Società ha elaborato i dati con cognizione di causa relativamente ai possibili trend per il 2025, seppur vada comunque tenuto conto delle variabili imprevedibili, come ad esempio in questa stagione, l'ondata di caldo eccessivo. Il Presidente chiarisce che le presenze previste per il 2025 sono frutto di una stima su dati reali e che comunque la Società si impegna agli sforzi necessari per mantenere gli accessi in linea con le aspettative. Il Presidente fa quindi presente che deve essere sottolineato ai Soci che l'intensificazioni delle azioni di marketing necessarie per il mantenimento dei flussi implicano la necessità di risorse. Il Presidente prosegue premettendo che esistono comunque costi incompressibili, conseguenza di aggiornamenti normativi ed adeguamenti contrattuali. Il Presidente fa altresì presente che la situazione messa in chiaro nel budget è quella scaturente dal fabbisogno reale e che pertanto sarà difficile ottemperare ad eventuali richieste di tagli che dovessero pervenire da parte dei Soci, proprio a causa dell'esistenza di costi incompressibili. Il Presidente pone l'attenzione sul fatto che questo deve fungere da richiamo ai Soci affinché addivengano rapidamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio e riequilibrino l'aspetto relativo alle contribuzioni.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per passare alla lettura della nota integrativa allegata al conto economico previsionale 2025 e facente parte integrante del presente verbale. L'Amministratore Delegato ricorda che in occasione dell'ultima Assemblea degli Azionisti è stata definita una scaletta operativa secondo la quale come primo passo il Consiglio di Amministrazione avrebbe provveduto all'approvazione del bilancio previsionale, conseguentemente è stato deciso di convocare una nuova Assemblea dei Soci nella quale procedere con l'approvazione del previsionale stesso. L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che in questo modo i Soci avranno la quantificazione della cifra sulla quale costruire la ripartizione dei contributi, mentre l'Assessore al Bilancio del Comune di Piombino, Dott. Petraraja, ha preso impegno per convocare gli altri Soci per addivenire, entro la fine di novembre, all'accordo sui metodi di ripartizione e poi ratificare il Contratto di Servizio. L'Amministratore Delegato ricorda che il Contratto di Servizio è strumento indispensabile per non paralizzare la Società, ininfluente se la sua durata sarà di 3, 5 o solo di un anno, ma il documento deve essere licenziato. L'Amministratore Delegato riprende la lettura del documento. L'Amministratore Delegato si interrompe per un inciso nel quale chiede al Presidente di informarsi circa lo stato di avanzamento relativo alla nomina del Comitato di Controllo Analogo. L'Amministratore Delegato riprende la lettura del documento fino alla sezione relativa alla previsione di ingressi. L'Amministratore Delegato interrompe la lettura per puntualizzare che per quanto riguarda la previsione di ingressi è stato preso lo storico, calcolando le presenze facendo una media tra gli anni 2022 e 2023 e conseguentemente i Responsabili hanno valutato un possibile incremento delle presenze per il 2025. L'Amministratore Delegato dichiara che questo incremento è stato quantificato in 3.800 unità, ragionando quindi un



**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

totale ipotetico di 88 mila ingressi. L'Amministratore Delegato dichiara che questo dato verrà poi controllato in sede di consuntivo, perché sicuramente interverranno degli imprevisti, come quelli dei giorni scorsi che a causa delle forti piogge che hanno causato l'allagamento delle miniere nel parco di San Silvestro, con conseguente chiusura e ripercussione negativa sulle presenze. L'Amministratore Delegato riprende la lettura del documento, fino alla puntualizzazione legata alla situazione dei ricavi legati alla gestione parcheggi. L'Amministratore Delegato ricorda infatti che il Comune di Piombino riconosce alla Società una cifra pari ad euro 600 mila come costi per la gestione parcheggi, cifra stimata applicando anche una percentuale del 4% sul totale dei costi previsti. L'Amministratore Delegato fa però presente che questa percentuale è ferma ormai da troppo tempo e di aver quindi richiesto un adeguamento al 6%. L'Amministratore Delegato riprende passando alla sezione legata all'analisi dei costi, relativamente alla quale fa notare che la voce "utenze e servizi" ha un peso consistente, ma è frutto di un'attenta analisi dei costi.

Prende la parola il Presidente per chiedere se ci sono siti che hanno comportato maggiori oneri di altri.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per rispondere che il parco naturale della Sterpaia e il parco archeologico di Baratti e Populonia sono i due siti che hanno sviluppato oneri più alti, in quanto qui sono presenti strutture che hanno necessità di maggiori interventi. L'Amministratore Delegato fa altresì presente che adesso, in conseguenza all'alluvione, si sono resi necessari interventi nel parco di San Silvestro.

Prende la parola il Presidente per chiedere conferma che i siti che comunque hanno maggiormente inciso nel previsionale sono effettivamente quelli di Sterpaia e del parco archeologico di Baratti Populonia.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per rispondere affermativamente. L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che per il parco di San Silvestro il Comune di Campiglia Marittima ha provveduto ad erogare un contributo per i lavori nella galleria e per il ripristino dei binari. L'Amministratore Delegato riprende la lettura del documento, intervenendo in merito ai costi per la manutenzione, facendo presente la situazione del Museo archeologico del Territorio di Populonia essendoci stati da lungo tempo interventi di manutenzione straordinaria, i problemi vanno sommandosi. L'Amministratore Delegato fa altresì presente la situazione del parco macchine, che presentava mezzi inefficienti e vetusti, con i problemi conseguenti. L'Amministratore Delegato dichiara che la cosa è stata gestita procedendo con acquisti di nuovi mezzi tramite operazioni di leasing, che hanno consentito di spalmare i costi su più anni. L'Amministratore Delegato riprende la lettura della nota integrativa. L'Amministratore Delegato puntualizza che se anche quest'anno dovesse ripetersi quanto successo nell'anno precedente, in cui i Soci chiesero di abbattere i costi previsti nel previsionale contenendolo a 800 mila euro, la situazione non sarebbe gestibile. L'Amministratore Delegato è infatti in attesa dell'Assemblea dei Soci, confidando che il previsionale venga approvato, altrimenti il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre ai Soci le proprie considerazioni in merito. L'Amministratore Delegato ricorda infatti che da anni ormai i Soci dichiarano un allineamento del contributo alle richieste avanzate dalla Società, ma poi questo non si concretizza mai. L'Amministratore Delegato dichiara che ogni anno gli adempimenti burocratici aumentano e che il carico per gli uffici diventa sempre più complesso, andando ad aggravare le difficoltà operative che questi devono affrontare quotidianamente, difficoltà che peggiorano ulteriormente quando la Società si trova ad operare in quei siti in cui deve confrontarsi anche con la Soprintendenza. L'Amministratore Delegato ricorda quindi che la cifra di fabbisogno evidenziata nel previsionale nasce da necessità oggettive, ricordando che il Consiglio di Amministrazione e i collaboratori operano con attenzione. L'Amministratore Delegato sottolinea inoltre la necessità di recuperare risorse alternative e che per arrivare a questo tipo di programmazione è necessario un Contratto di Servizio di lungo termine ed è per questo che la sua richiesta si orienta sui cinque anni. L'Amministratore Delegato ricorda altresì l'importanza dell'ingresso di altri soci all'interno della compagine societaria, operazione questa che consentirebbe alla Società di spalmare i costi fissi di gestione.

Prende la parola il Presidente rilevando che in termine di calo delle presenze ci sono dei siti più in sofferenza di altri.

Prende la parola l'Amministratore Delegato dichiarando che la voce più alta è quella relativa al personale stagionale.



19/12/20

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prende la parola la Vice Presidente Callegari per dichiarare che i numeri in perdita, relativi alle presenze, riflettono la politica legata al marketing, dato che i tagli che sono stati effettuati in questo settore hanno avuto una ripercussione negativa sulle presenze del 2024. La Vice Presidente prosegue affermando che nel previsionale 2024 uno dei primi tagli fu effettuato proprio sul marketing e teme che anche per il 2025 una delle voci per le quali verranno richiesti interventi sarà nuovamente questa, che invece rappresenta uno degli aspetti cruciali a livello strategico. La Vice Presidente prosegue chiedendo che il marketing non venga anche per questo anno considerato come un settore sacrificabile, perché questo porterà a conseguenze negative sul lungo periodo.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per dichiararsi d'accordo con la Vice Presidente e chiede di procedere a votazione, nel caso non ci fossero altri interventi.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per dichiarare che il previsionale presentato è da definirsi tra l'ambizioso ed il provocatorio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato chiedendo che venga verbalizzato l'intervento del Dott. Lavagnini, sottolineando la mole di lavoro messa in campo da lui stesso e dagli uffici per la redazione del documento.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per dichiarare di contestare questo modo di operare in quanto non ha potuto terminare la sua frase e quindi spiegare esattamente il significato dei termini da lui usati. Il Dott. Lavagnini dichiara pertanto che si riserverà di mettere per scritto le considerazioni che gli sono state impedito di fare.

Dopo varie richieste di risoluzione dell'incomprensione, il Dott. Lavagnini prende la parola per spiegare che il termine ambizioso ha un'accezione positiva, e che per provocatorio intende il fatto che la risposta che verrà dai Soci in conseguenza alla presentazione di questo documento, costringerà la Società fare dei passi indietro.

Dopo il giro di consultazioni, si passa alla votazione del budget previsionale 2025, che viene approvato all'unanimità.

Prende la parola il Dott. Gasperini per richiedere che venga ratificato che con il previsionale sono stati approvati anche il piano di marketing ed i relativi allegati.

Prende la parola il Presidente per rispondere affermativamente e per richiedere che vengano predisposte tutte le formalità per procedere con la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Visti gli impegni pregressi dei convenuti, si concorda per la data del prossimo 04 novembre alle ore 15.00 presso il Museo archeologico del Territorio di Populonia.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per suggerire che sia meglio procedere anche con la seconda convocazione, per la quale si concorda per la data del 06 novembre.

**Visto quanto sopra**

**DELIBERA**

- **Di approvare** all'unanimità il conto economico previsionale 2025 con i relativi allegati e il piano di marketing e individuare nel prossimo 04 novembre 2024 la data della prima convocazione dell'Assemblea dei Soci e nel 06 novembre 2024 la data per la seconda convocazione.

Il Presidente  
Dott. Luca Andenghi

Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri



19/5/2022