

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 24/10/2024

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardogni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognelli	Dott.ssa Laura Baroni
	Dott. Matteo Tonietti

Per il Consiglio assente giustificata: Dott.ssa Claudia Callogari

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Deliberazione n. 24 Consiglio di Amministrazione del 07/11/2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente per ricordare ai presenti che l'Assemblea dei Soci, prevista per il giorno 04 novembre u.s., con all'ordine del giorno l'analisi del conto economico previsionale 2025, è stata rimandata causa impegni improrogabili da parte del Comune di Piombino e che pertanto questa seduta è propedeutica all'individuazione di una nuova data utile.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per dichiarare che è stata individuata la data del 15 novembre, data in linea con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e che rispetta il termine di preavviso normativamente individuato in 8 giorni. L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che la nuova data è stata già comunicata in via informale, ai Comuni Soci e che non sono pervenute risposte negative.

Prende la parola il Presidente per dichiarare che anche il Consiglio di Amministrazione ha concordato su questa data, altrimenti non ci saranno più i tempi tecnici per operare.

Prende la parola il Dott. Gasperini per chiarire se la direzione è quella di convocare l'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 15 novembre alle ore 15.00 e in seconda convocazione per il giorno 16 novembre, sempre presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia.

Prende la parola il Presidente per confermare.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per richiedere la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, vista l'importanza dei temi che verranno trattati.

Prende la parola il Dott. Gebbia, per comunicare la sua possibile assenza, seppur tenendo conto la possibilità di potersi collegare da remoto.

Prende la parola il Presidente per sottolineare che è intenzione del Consiglio di Amministrazione tenere una linea ferma relativamente alla presentazione del previsionale 2025. Il Presidente continua ricordando che in occasione dell'Assemblea verrà fatto nuovamente presente ai Soci che quello che viene esposto nel previsionale corrisponde al fabbisogno vero, dato che il previsionale è stato redatto su dati molto attendibili, costituiti dalle presenze stimate e dai costi, molti dei quali incompressibili. Il Presidente prosegue affermando che è molto probabile una richiesta di tagli, ma che in questo caso dovrà essere spiegata molto bene l'impostazione societaria.

Prende la parola il Dott. Gasperini per richiedere l'autorizzazione a procedere immediatamente con l'invio ufficiale della convocazione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per rispondere affermativamente.

Prende la parola il Presidente per dare la sua autorizzazione all'invio della convocazione, da sottoscrivere con la firma digitale.



2024/11/07

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto quanto sopra

DELIBERA

- **Di approvare** il rinvio dell'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 15 novembre alle ore 15.00 ed in seconda convocazione per il giorno 16 novembre alle ore 21.00, presso il Museo del Territorio di Populonia, provvedendo contestualmente all'immediato invio ufficiale ai Soci della convocazione stessa;
- **Di stabilire che** l'ordine del giorno dell'Assemblea rimane quello relativo all'analisi e all'approvazione del conto economico previsionale 2025 della Parchi Val di Cornia S.p.A..

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

