

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 27/11/2024

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 assente giustificata: Dott.ssa Laura Baroni

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Deliberazione n. 26 Consiglio di Amministrazione del 27/11/2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente per comunicare che, dopo l'ultima Assemblea degli Azionisti ed in conseguenza anche dei successivi ulteriori colloqui intercorsi in materia di ripartizione del contributo, è necessario convocare una nuova Assemblea degli Azionisti per il prossimo 05 dicembre alle ore 11.00, che avrà come ordine del giorno l'analisi e l'approvazione del conto economico previsionale 2025 e l'analisi e l'approvazione del contratto di servizio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ricordare che, per quanto attiene il Contratto di Servizio, sono già state inviate ai Comuni Soci documenti che prevedevano, nello specifico per il Comune di Piombino, l'introduzione del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali. L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che comunque i relativi dettagli sulle modalità di introduzione di questo sito all'interno del Contratto di Servizio verranno affrontati in occasione dell'Assemblea dei Soci. L'Amministratore Delegato conclude chiarendo che verranno inoltre valutati tutti i siti aggiuntivi che dovessero essere proposti, per la gestione dei quali la Società ha già predisposto i relativi preventivi.

Prende la parola il Presidente per dare mandato al Dott. Gasperini di procedere con la convocazione di un Consiglio di Amministrazione nel quale l'Amministratore Delegato presenterà un conto economico previsionale, contenente gli adeguamenti richiesti dai Soci. Il Presidente prosegue dando quindi mandato all'Amministratore Delegato di riferire al prossimo Consiglio di Amministrazione, da prevedersi per il prossimo lunedì 02 dicembre alle ore 11.00, sul conto economico previsionale 2025 che verrà presentato nell'Assemblea dei Soci

Visto quanto sopra

DELIBERA

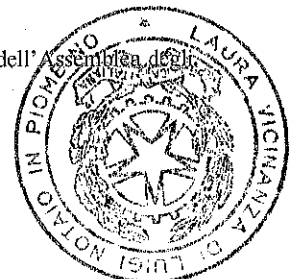
- **Di convocare**, per il prossimo 05 dicembre 2024, alle ore 11:00, l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) analisi ed approvazione conto economico previsionale 2025;
- 2) analisi ed approvazione contratto di servizio Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- 3) varie ed eventuali.

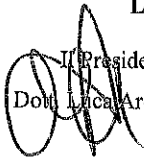
- **Di convocare**, con urgenza, un ulteriore Consiglio di Amministrazione per il prossimo 02 dicembre 2024 alle ore 11:00 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:


- analisi ed approvazione del conto economico previsionale 2025;
- comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
- varie ed eventuali.

- **Di incaricare** il Dott. Gasperini della convocazione sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Assemblea degli Azionisti




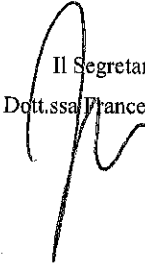
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


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 11.30.


Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi


Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

