

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 02/12/2024

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardogni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonletti
Dott.ssa Claudia Callegari	Dott.ssa Laura Baroni

OGGETTO: Analisi ed approvazione del conto economico previsionale 2025;

Deliberazione n. 27 Consiglio di Amministrazione del 02/12/2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente per iniziare la seduta con la discussione del primo punto all'ordine del giorno, dichiarando che, in conseguenza dell'incontro tra i Soci, è sorta la necessità di apportare alcuni correttivi al contributo. Il Presidente cede pertanto la parola all'Amministratore Delegato per illustrare le varianti apportate.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che passa ad illustrare la nota di variazione al conto economico previsionale 2025, allegata al presente verbale. Durante la lettura, nel punto dedicato alla diversa imputazione degli interessi, l'Amministratore Delegato specifica che la Società si sta muovendo contattando altri istituti bancari, in quanto il Monte dei Paschi di Siena non procederà nemmeno più a concessioni di leasing e questo ha portato a fare altre valutazioni, seguendo anche il suggerimento avuto dal Dott. Lavagnini.

Proseguendo con la lettura della nota di variazione, affrontando la sezione inerente il Marketing.

Prende la parola la Vice Presidente Callegari per chiedere chiarimenti in merito a quale siano, nello specifico, le fiere cui la Società ha deciso di non partecipare.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per rispondere che si tratta di due appuntamenti legati a Tourisma, per i quali sarebbe stato comunque impossibile partecipare vista la coincidenza con la formazione delle commissioni per le selezioni del personale stagionale. L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che la cifra totale che si è riusciti a sollevare dal conto economico previsionale, ammonta ad un totale di 45 mila euro, arrivando quindi ad una richiesta di contributo che è scesa a 1.197.806,57 euro.

Prende la parola il Presidente per richiedere di passare all'approvazione del documento.

Il documento viene approvato all'unanimità.

Prende la parola il Dott. Gasperini per dichiarare che procederà in data odierna all'invio ai Comuni Soci.

Prende la parola il Presidente per confermare che questo sarà il documento che verrà presentato in data 05 dicembre in occasione dell'Assemblea degli Azionisti.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per dichiarare che ai Soci è stata inviata anche bozza del contratto di servizio.

Prende la parola il Presidente per chiedere se è stato già inserito anche il Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola l'Amministratore Delegato per rispondere che il Museo sarà inserito successivamente, probabilmente già nella prossima Assemblea, mentre resta ancora in attesa della specifica dei beni proposti dal Comune di Campiglia Marittima, visto che per questi dovranno poi essere valutati i costi.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per rilevare che è stata fatta l'analisi per ogni singolo centro di costo e da qui si evince che il contributo sempre erogato dal Comune di Campiglia Marittima è ben inferiore al costo che produce e pertanto non potrebbe rifiutarsi di coprire il risultato negativo del proprio sito, stesso discorso per gli altri Comuni.

Prende la parola il Dott. Gasperini per rilevare che, per quanto riguarda il Comune di Piombino, il suo contributo copre quasi la totalità del costo generato.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per ricordare la contestazione sollevata dal Comune di Campiglia Marittima verso il Comune di Piombino, al quale chiede la restituzione degli introiti dei parcheggi verso la Società. Il Dott. Lavagnini prosegue dichiarando che è necessario far presente che, se la Società corre rischi di perdite gravi tali da mettere in difficoltà la Società stessa, nessun Comune potrà sottrarsi alla copertura delle perdite. Il Dott. Lavagnini dichiara che se si trovasse nella posizione di socio, prima di trovarsi a dover contribuire per ripianare una perdita, preferirebbe conoscere in anticipo da cosa derivano le difficoltà aziendali.

Prende la parola il Presidente per ricordare che sono stati disattesi dall'origine i criteri di ripartizione che erano stati definiti e che si basavano in parte sul numero degli abitanti ed in parte sulla tassa di soggiorno. Il Presidente prosegue sottolineando che non ci sarebbero scoperture se ogni Comune erogasse un contributo a copertura delle proprie esigenze.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per far presente che in questo modo sarebbe il Comune di Piombino a doversi fare carico di parte dei costi di competenza del Comune di Campiglia Marittima.

Prende la parola il Presidente per ricordare che nel 2012 la scelta di togliere gli introiti derivanti dai parcheggi costieri da parte del Comune di Piombino fu presa di comune accordo tramite un'assemblea straordinaria, nessuno degli altri Comuni espresse parere negativo, ma a seguito di questa decisione non furono ridefiniti i criteri di contribuzione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ricordare che tutti i Soci presero atto della decisione tramite comunicazione scritta e che la Parchi, già in quella occasione, richiese, per la gestione dei parchi e dei musei in quel tempo affidati, un contributo di 1 milione 100 mila euro ed i Soci accettarono la proposta. L'Amministratore Delegato riscontra quindi che la richiesta di contributo attuale è in linea con quanto già avanzato 12 anni prima. L'Amministratore Delegato comunica che, come da richiesta del Dott. Lavagnini, sono state inviate le lettere per il recupero dei crediti e che sono già stati pubblicati i bandi per le selezioni biennali del personale che sarà necessario per garantire i servizi già dai primi mesi del 2025.


Visto quanto sopra

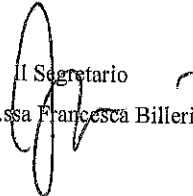
DELIBERA

- **Di approvare** il conto economico previsionale, con le revisioni apportate e nel rispetto del documento allegato alla presente delibera;
- **Di stabilire** che tale documento verrà presentato ai Comuni Soci in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti, prevista per il giorno 05 dicembre 2024 alle ore 11.00.




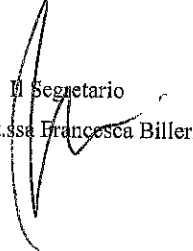
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


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

