PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Sede legale: Piombino – Via Leonardo da Vinci n. 13

Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno

Iscritta al n. 97975 REA Livorno

Cod.fiscale 01091280493

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 MAGGIO 2026

Addì 2026 e questo giorno 27 del mese di maggio alle ore 15.00 si è riunita, in prima convocazione, presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, in Piombino, l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
2) determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;
3) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;
4) determinazione compenso Revisore Legale;
5) varie ed eventuali.

Per la partecipazione alla seduta è stata prevista anche la possibilità di collegamento online.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Dott. Luca Ardenghi, il quale dopo aver constatato:

- che per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Mattteo Tonietti;
- che è altresì presente il Dott. Enrico Pecchia, in qualità di consulente aziendale per gli aspetti fiscali, tributari e di bilancio.
- che è così rappresentato il 93,44% del capitale sociale:

Azionista presente	Quota di capitale relativa
Comune di Piombino	61,64%
Comune di Campiglia Marittima	22,88%
Comune di San Vincenzo	8,87%
Comune di Sassetta	0,05%

- che, per il Comune di Piombino è presente l'Assessore Riccardo Petraroja;
- che, per il Comune di Campiglia Marittima è presente il Vicesindaco Iacopo Bernardini, collegato da remoto;
- che per il Comune di San Vincenzo è presente l'Assessore Nicola Bertini;
- che per il Comune di Sassetta è presente il Consigliere Comunale Rodolfo Anselmi, collegato da remoto.

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto mediante invio PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi;
- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare e di non avere in proposito da sollevare alcuna obiezione;
- che, per la Parchi Val di Cornia S.p.A., è altresì presente la Dott.ssa Francesca Billeri;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto ai Soci l'autorizzazione a nominare la Dott.ssa Francesca Billeri segretario verbalizzante.

Prende la parola l'Amministratore Unico per procedere con la disamina del primo punto all'ordine del giorno:

- presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Dott. Tonietti lascia momentaneamente la seduta.

L'Amministratore Unico lascia la parola ai Soci.

Prende la parola l'Assessore Bertini, per ricordare innanzi tutto l'atteggiamento positivo di ascolto dimostrato dal Socio di maggioranza nella seduta precedente, volto ad adottare l'applicazione di un metodo condiviso. L'Assessore Bertini propone, avendo contattato anche gli altri Comuni, di proseguire nell'ottica della continuità rispetto alla compagine presente, indicando il Rag. Alessandro Pacchini come persona da promuovere nel ruolo che si è reso vacante.

Prende la parola l'Assessore Petraroja per ringraziare il Comune di San Vincenzo per l'apprezzamento e prosegue dichiarando di abbracciare la politica della condivisione, e pertanto concorda sulla nomina del Rag. Alessandro Pacchini. L'Assessore conclude dichiarando di attendere anche l'espressione degli altri Comuni, confidando nell'unanimità.

Prende la parola il Vicesindaco Bernardini per approvare la nomina del Rag. Alessandro Pacchini;

Prende la parola il Consigliere Anselmi per approvare la nomina del Rag. Alessandro Pacchini;

Prende la parola l'Amministratore Unico per dichiarare di prendere atto della linea della continuità che vede la conferma del Dott. Matteo Tonietti e della Dott.ssa Laura Baroni.

L'Amministratore Unico prosegue chiedendo anche le proposte per i supplenti.

Prende la parola l'Assessore Petraroja per proporre, da parte del Comune di Piombino, di confermare il Dott. Michele Torretti e la Dott.ssa Deborah Brogi.

Prende la parola l'Amministratore Unico per chiedere a chi spetta la nomina del Presidente del Collegio.

Prende la parola l'Assessore Petraroja per rispondere che questa nomina spetta all'Assemblea dei Soci e prosegue proponendo per questo ruolo il Dott. Tonietti, riconoscendogli le giuste doti di equilibrio e competenza.

Prende la parola l'Assessore Bertini per concordare sul nominativo del Dott. Tonietti, apprezzandone la chiarezza e disponibilità.

Prende la parola il Vicesindaco Bernardini per concordare sul nominativo del Dott. Tonietti.

Prende la parola il Consigliere Anselmi per concordare sul nominativo del Dott. Tonietti.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028, il Collegio Sindacale composto dai seguenti membri:

- Presidente: Dott. Tonietti Matteo;
- Sindaco revisore: Rag. Alessandro Pacchini;
- Sindaco revisore: Dott.ssa Baroni Laura;
- Sindaco revisore supplente: Dott.ssa Brogi Deborah;
- Sindaco revisore supplente: Dott. Michele Torretti.

Prende la parola l'Amministratore Unico per passare alla disamina del secondo punto dell'ordine del giorno:

- determinazione del compenso previsto per il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Amministratore Unico prosegue ricordando che la normativa sull'equo compenso cita che il compenso è determinato in misura pari ai parametri professionali di cui al D.M. applicabile, con riferimento alla fascia dimensionale della Società, e comunque nel rispetto della L. 49/2023. L'Amministratore prosegue dichiarando che gli importi attuali prevedono per la carica di Presidente 9.000,00 euro annui di compenso, per i membri 6.000,00 euro annui e per il revisore 7.025,53 euro annui. L'Amministratore Unico conclude dichiarando i suddetti compensi verranno adeguati come da normativa vigente.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di approvare che i compensi per il Collegio dei Sindaci Revisori sono determinati in misura pari ai parametri professionali di cui al DM applicabile, nel rispetto della L. 49/2023.

L'Amministratore Unico passa poi al terzo punto all'ordine del giorno:

- la presa d'atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale.

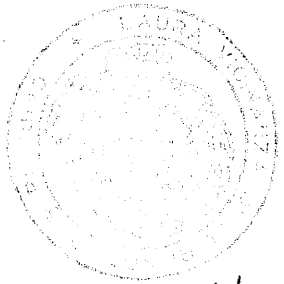
Prende la parola l'Assessore Petraroja per proporre la conferma del Dott. Lavagnini.
Prende la parola l'Assessore Bertini per concordare sulla conferma del Dott. Lavagnini, riconoscendo allo stesso la capacità, pur quando esistono obiettivi da raggiungere, di imporre limiti quando questi sono invalicabili.
Prende la parola il Consigliere Anselmi per concordare sulla conferma del Dott. Lavagnini.
Prende la parola il Vicesindaco Bernardini per concordare sulla conferma del Dott. Lavagnini.
Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028, come Revisore Legale della Società il Dott. Giuliano Lavagnini.

L'Amministratore Unico passa poi al quarto punto all'ordine del giorno:

- determinazione compenso Revisore Legale.

All'unanimità, l'Assemblea delibera di approvare che il compenso per il Revisore Legale è determinato in misura pari ai parametri professionali di cui al DM applicabile, nel rispetto della L. 49/2023.

Prende la parola l'Amministratore Unico per un rapido excursus sulla situazione dei contributi annui relativi all'anno 2025 erogati dai singoli Comuni. Dal resoconto emerge che il Comune di Piombino ha provveduto a versare un contributo più alto di quanto spettante, in virtù dell'applicazione dei nuovi parametri di ripartizione.
Prende la parola il Dott. Pecchia per suggerire che tale esubero sia considerato come acconto sul contributo 2026.
Prende la parola l'Amministratore Unico per proporre che la cifra venga destinata alla gestione del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali.
Prende la parola l'Assessore Petraroja per dichiarare che sarà sua cura confrontarsi con il Sindaco e con il Dirigente dei Servizi Finanziari, per valutare la possibilità contabile di



destinare la cifra pagata in eccesso a decurtazione dei debiti del Comune di Piombino verso la Società.

Prende la parola l'Amministratore Unico per suggerire che quella cifra possa essere destinata alla copertura delle spese che deriveranno dalla gestione del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali. L'Amministratore Unico prosegue rilevando anche la posizione del Comune di Suvereto, simile a quella del Comune di Piombino, del Comune di San Vincenzo, che deve ancora versare una parte del contributo, e dei Comuni di Campiglia Marittima e Sassetta che invece devono ancora procedere con i versamenti.

Prende la parola il Dott. Pecchia per suggerire di trattare la questione non in una delibera di assemblea, bensì da una richiesta ufficiale.

Prende la parola l'Amministratore Unico per informare che la Società ha già provveduto alle comunicazioni formali e che il Comune di Piombino deve trovare le risorse per coprire le spese derivanti dalla gestione del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali da affidare alla Società.

Prende la parola il Dott. Pecchia per ricordare che, a livello contabile, per il Comune di Piombino si tratta di due capitoli diversi.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 15.45

Amministratore Unico
Luca Ardenghi

Il Segretario
Francesca Billeri

135/2024