

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 10/02/2020

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Prof. Stefano Sanna
Dott. Roberto Grossi	Dott. Alessandro Turini
Dott.ssa Beatrice Massaza	Dott.ssa Laura Baroni
Dott. Mauro Tognoli	
Dott.ssa Laura Vanni	

OGGETTO: Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 02 Consiglio di Amministrazione del 10/02/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A norma dell'art. 21 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;

Viene proposta la nomina a Presidente del Dott. Alessandro Bruni, da parte del Dott. Tognoli e della Dott.ssa Vanni, mentre la Dott.ssa Massaza propone la nomina del Dott. Grossi.

Al momento della votazione, data l'astensione al voto sia del Dott. Grossi che della Dott.ssa Massaza, viene eletto, con il voto favorevole degli altri tre componenti, il Dott. Alessandro Bruni come Presidente della Parchi Val di Cornia S.p.A..

Il Dott. Bruni accetta l'incarico. Evidenzia che la Parchi Val di Cornia S.p.A. è un'azienda culturale alla quale il nuovo Consiglio di Amministrazione deve garantire uno sviluppo che possa permettere, in un'ottica di efficienza pubblica, di dipendere sempre meno dai contributi dei Comuni azionisti e di garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente sul quale insiste. Per permettere tutto questo è necessario rendere i siti culturali attrattivi anche da un punto di vista economico, garantendone lo sviluppo. Tutto questo significa stabilire connessioni con altre realtà, anche estere.

In merito alle deleghe da attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, propone di procedere come segue:

- indirizzo strategico, formazione e marketing da attribuire al Presidente;
- gestione amministrativa del personale, bilancio, la gestione ordinaria da attribuire all'Amministratore Delegato. Per il ruolo di Amministratore Delegato potrebbe essere nominato il Dott. Mauro Tognoli;



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la necessità ed opportunità di costituire un comitato scientifico, è necessario individuare un ruolo che posso curare ed autorizzare tutte le missioni e gli incarichi in tal senso. Per questo ruolo viene proposto il nominativo del Dott. Roberto Grossi.

Prende la parola il consigliere Dott. Grossi che evidenzia come, a livello aziendale e societario, ci sia molto da fare e che la situazione da affrontare non sia decisamente di carattere ordinario. E' necessario, infatti, ricordare che le responsabilità civili e penali sono personali. Ricorda che dall'ultimo anno in cui ha ricoperto un ruolo in questa Società sono trascorsi 13 anni e la situazione economica ed organizzativa della Società è profondamente cambiata. Dal suo punto di vista, analizzando la documentazione in suo possesso e scaricata direttamente dal sito internet, la Società non è in salute e ci sono molte questioni, di carattere normativo, che debbono essere attentamente approfondite. E' opportuno, quindi, individuare in maniera accurata e precisa le deleghe da attribuire a ciascun membro del Consiglio. Un criterio che può essere utilizzato, in questo, è sicuramente l'individuazione di programmi di lavoro ben precisi. Diverso è, invece, il concetto di deleghe strutturali che debbono essere legate alla government immaginata. E' impensabile che un consigliere possa seguire tutto o che, in carico ad un unico componente, possa essere concentrato il ruolo di Vicepresidente e di Amministratore Delegato. Chiede, quindi, che il Presidente faccia una proposta di deleghe strutturali che servono al funzionamento della Società. E' fondamentale, in questo momento, concentrarci sugli aspetti vitali della Società, facendo una scaletta delle emergenze, individuandone le possibili ed immediate soluzioni. Per quanto attiene il Comitato Scientifico, da Statuto, è compito dell'Assemblea dei Soci provvedere alla sua nomina: pertanto ritiene utile richiedere pareri in merito alla suddetta costituzione ai Comuni Soci.

Prende la parola dil Dott. Bruni che ritiene importante, per questo, nominare un Amministratore Delegato che possa effettuare una ricognizione delle necessità aziendali e del suo stato organizzativo.

Prende la parola il Dott. Grossi che sottolinea l'importanza di definire le deleghe in modo preciso e formalmente configurate in un documento da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Tognoli dichiarando la propria disponibilità a reperire tutte le informazioni necessarie per avere una visione di insieme dello stato della Società.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola la Dott.ssa Masseza che propone che ognuno , per le proprie competenze, richieda le informazioni necessarie per relazionare in merito.

Prende la parola la Dott.ssa Vanni che evidenzia come la stagione 2020 sia già inoltrata e, per non comprometterla, la strada migliore sia quella di confrontarsi immediatamente con la struttura operativa della Società al fine di capire quali sono le emergenze.

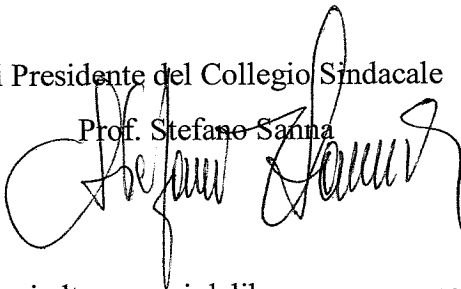
Prende la parola il Dott. Grossi che, concordando su questo, crede che questa operazione, con l'aiuto dei consiglieri, possa essere eseguita direttamente dal Presidente che convocherà successivamente un Consiglio di Amministrazione per risolvere tutte le problematiche non definite in questo Consiglio : nomina del Vicepresidente, attribuzione delle deleghe, definizione dei compensi e dei rimborsi spese ed, infine, l'individuazione delle emergenze da affrontare e risolvere.

Prende la parola il Dott. Tognoli dando la sua disponibilità per analizzare la situazioni economica-finanziaria della Società, i contratti in essere e tutte le questioni legate alla sicurezza.

Il Consiglio si conclude rinviando, quindi, a successiva adunanza la risoluzione delle problematiche emerse in data odierna, tra cui le deleghe ed i compensi agli amministratori, dando mandato al Presidente per l'acquisizione di tutte le informazione necessarie in merito.

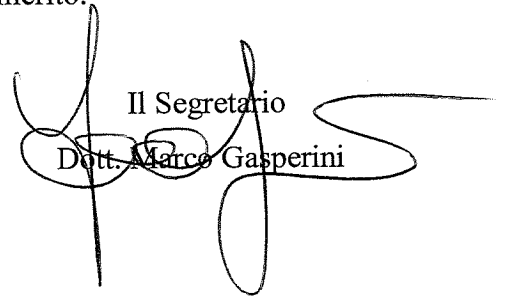
Il Presidente del Collegio Sindacale

Prof. Stefano Sanna



Il Segretario

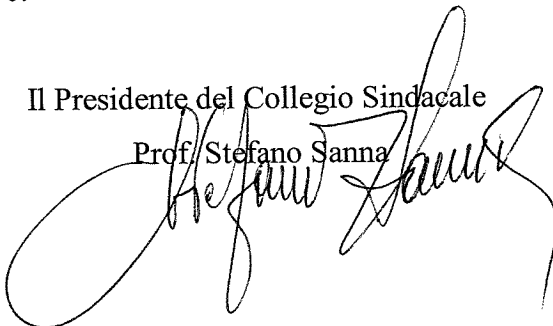
Dott. Marco Gasperini



Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 17.30.

Il Presidente del Collegio Sindacale

Prof. Stefano Sanna



Il Segretario

Dott. Marco Gasperini

