

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020

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. Mauro Tognoli	
Dott.ssa Laura Vanni	

Per il collegio sindacale assente giustificato: Dott.ssa Laura Baroni;

OGGETTO: Nomina dell'Amministratore Delegato e attribuzione delle deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione n. 06 Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente comunica che lo Statuto della Società prevede la possibilità di nominare un Amministratore Delegato, con funzioni similari a quelle di Direttore Generale. In tal senso propone il nominativo del Dott. Tognoli per questo ruolo e lo mette a votazione.

La Dott.ssa Vanni ed il Dott. Tognoli esprimono parere favorevole.

Il Dott. Grossi conferma di aver già dato in precedenza la propria disponibilità per il ruolo di Amministratore Delegato.

La Dott.ssa Massaza si astiene dalla votazione.

Il Presidente quindi, con anche il proprio voto favorevole, comunica che la nomina è stata approvata.

Il Dott. Grossi prende atto della decisione nonostante avesse dato la propria disponibilità in tal senso. Rileva che questo Consiglio di Amministrazione continua a prendere decisioni importanti a maggioranza e, quindi, prende atto di un orientamento che non vuole cogliere ulteriori opportunità. Certamente un'impostazione del genere dei lavori del Consiglio non aiuta in una condivisione armonica delle scelte della Società.

Il Presidente dichiara che la sua espressione di voto è legata a due elementi e non rappresenta un giudizio in negativo sulle candidature alternative. Questo ruolo importante, non ricoperto negli ultimi anni, necessita di una capacità amministrativa che il Dott. Tognoli possiede. Inoltre il Dott. Tognoli può garantire un impegno costante nell'operatività della Società e quindi garantire un'altra



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

elemento importante per lo svolgimento di questo ruolo. Ribadisce la stima nei confronti del Dott. Grossi.

Il Presidente consegna ai consiglieri il documento, allegato A alla presente deliberazione, con indicate le proposte per l'individuazione delle deleghe.

Il Dott. Grossi evidenzia che vanno distinte le deleghe dai poteri del Consiglio di Amministrazione e dalle linee operative di lavoro.

Il Presidente ritiene che, nel documento presentato, siano indicate deleghe fondamentali da un punto di vista di funzionamento aziendale e che possano garantire l'adozione di scelte importanti. Ha chiesto queste deleghe perché le ritiene sostanziali. In questo momento, per questa Azienda, il Consiglio di Amministrazione non può permettersi di fare un copia ed incolla dalle deleghe di qualsiasi azienda iscritta in Camera di Commercio.

Il Dott. Grossi evidenzia che l'indirizzo strategico, proposta come delega esclusiva del Presidente, non è personale. Eventualmente il Presidente può proporre l'indirizzo strategico all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso tempo il Presidente non può assolutamente alienare beni mobili ed immobili. Anche in questo caso deve essere il Consiglio di Amministrazione ad approvare tale scelta. Il Presidente non può autonomamente convocare l'Assemblea dei Soci ma lo può fare solo dopo aver avuto indicazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono assumere e licenziare personale, definendone anche la retribuzione, ma solo nei limiti del conto economico previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Infine il Presidente e l'Amministratore Delegato possono definire la dotazione di risorse umane della Società ma solo dopo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano triennale di fabbisogno del personale.

Il Presidente sottolinea che è interesse di chi ha le deleghe, prendere la decisione finale. In questo momento la Società non sta operando e chi ha deleghe deve poter prendere anche decisioni immediate senza rimandare continuamente al Consiglio di Amministrazione l'avvallo finale. Il tempo che il Presidente dedicherà al governo di questa Società è sottratto al tempo per altre attività personali e, pertanto, può continuare a farlo solo se vengono ottenuti risultati importanti per l'attività e lo sviluppo della Parchi S.p.A.. Il tutto, sicuramente, rispettando il principio di fare scelte prudenziali ma immediate, prima che questa Azienda possa arrivare al collasso.

Il Presidente, comunque, accoglie le indicazioni indicate dal Dott. Grossi andando a modificare le deleghe proposte e ne richiede l'approvazione.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Votano a favore il Presidente, il Dott. Tognoli e la Dott.ssa Vanni mentre il Dott. Grossi e la Dott.ssa Massaza si astengono.

Il Presidente evidenzia, comunque, come sia incomprensibile l'astensione dei consiglieri visto che le osservazioni che sono state fatte sono state acquisite.

La Dott.ssa Massaza evidenzia che avrebbe bisogno di maggior tempo per analizzare al meglio il documento che è stato presentato oggi in Consiglio di Amministrazione. Allo stesso tempo comprende che il CdA debba decidere per il bene dell'Azienda e quindi, per evitare ulteriori ritardi, si astiene.

Il Presidente comunica, quindi, di essere disponibile ad eventuali osservazioni in merito alle deleghe anche in una fase successiva, sia in forma scritta che orale. Se la situazione rimane immobile non succederà niente a discapito del bene dell'Azienda. Sottolinea, di nuovo, che è preferibile, inizialmente, provare ed agire che non andare avanti per il raggiungimento degli obiettivi importanti.

Al termine della discussione e dell'esamina dei documenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **nomina**, con il voto favorevole del Dott. Bruni, Dott. Tognoli e Dott.ssa Vanni e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza, il Dott. Tognoli come Amministratore Delegato della Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- **attribuisce**, con il voto favorevole del Dott. Bruni, Dott. Tognoli e Dott.ssa Vanni e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza, le seguenti deleghe:

Deleghe di esclusiva pertinenza del Presidente:

- formulazione della proposta dell'indirizzo strategico;
- marketing, branding, comunicazione, digital marketing, sito e social, eventi;
- information technology;
- stipula tutti gli atti, contratti e le convenzioni di ogni genere, purché attinenti all'oggetto sociale conferire procure, sia generali che speciali;
- rapporti con le università e sovrintendenza;
- conferire incarichi e missioni straordinari anche di rappresentanza ad altri membri del Consiglio;
- convocazione dell'Assemblea dei Soci su indicazione del CdA.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deleghe congiunte fra Presidente e Amministratore Delegato

- operazioni e rapporti con gli uffici finanziari, uffici ed enti pubblici;
- legale rappresentanza nelle controversie legali, giudiziali e stragiudiziali;
- assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni all'interno del Piano delle Risorse Umane definito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti del budget previsionale;
- richiedere affidamenti bancari e utilizzare i medesimi prelevando allo scoperto nei limiti degli affidamenti stessi;
- fare qualunque operazione, anche su titoli di Stato nominativi e/o vincolati;
- gestione dei rapporti e dell'operatività con gli istituti di credito;
- costituire o ritirare i depositi cauzionali compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle procedure indicate al primo comma dell'art. 28 dello Statuto, fatta solamente eccezione per quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- dare esecuzione a tutte le procedure tecnico-amministrative inerenti gli appalti pubblici;
- attuare la dotazione di risorse umane della Società, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ;
- eventuali atti di programmazione pluriennali.

Deleghe dell'Amministratore Delegato:

- controllo delle operazioni di tutti i siti e parchi;
- organizzazione reparti e uffici, formazione del personale;
- gestione fornitori e acquisti;
- gestione e presidio operativo del Contratto di Servizio
- gestione dell'amministrazione, finanza e controllo;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione della sicurezza e della applicazione delle relative norme e regolamenti;
- ottenimento e mantenimento di certificazioni;
- logistica delle sedi e dei mezzi;
- redazione piani e Conti economici previsionali
- gestione dei rapporti e delle trattative con le rappresentanze sindacali;
- compiere tutti gli atti necessari alla gestione di procedure in materia di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa, ivi compresi l'indizione di procedure di gara, l'aggiudicazione delle stesse ed eventuale concessione di proroghe e rinnovi di contratti esistenti;



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- dare esecuzione ai procedimenti per lavori, acquisto di beni e servizi previsti dal regolamento in economia.

Restano di pertinenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci e i consuntivi annuali e pluriennali;
- acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie relativamente ai beni di cui allo Statuto art.28 punto C;
- acquisto, alienazione e permuta di beni immobili;
- contrazione di mutui passivi o altre forme di indebitamento;
- modifica dello statuto;
- individuazione di sedi legali e operative;
- variazioni del capital sociale;
- emettere, accettare, avvallare, girare, scontare cambiali, assegni ed altri titoli all'ordine;
- tutti gli atti che se svolti dagli enti soci dovrebbero essere deliberati dal consiglio comunale;
- ogni altro indirizzo anche operativo deliberato dai consigli comunali;
- approvare i progetti degli interventi regolati dalle normative vigenti in tema di appalti pubblici;
- approvare i regolamenti per la gestione in economia per lavori ed acquisto di beni e servizi;
- ogni altro potere attribuito al Consiglio di Amministrazione per Statuto o per legge.

Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

