

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 12/09/2020

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott.ssa Laura Baroni
Dott.ssa Laura Vanni	Dott. Matteo Tonietti
Dott. Roberto Grossi	
Dott.ssa Beatrice Massaza	

**OGGETTO:** Analisi ed approvazione conto economico previsionale 2020

Deliberazione n. 28 Consiglio di Amministrazione del 12/09/2020

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente provvede alla lettura dell'ordine del giorno del presente Consiglio di Amministrazione specificando, anche per rispondere ad alcune richieste avanzate dai consiglieri, che il punto relativo "Comunicazioni dell'Amministratore Delegato" comprende anche le precisazioni dello stesso in merito ai fatti segnalati dal giornale "Il Tirreno" nel corso del mese di agosto.

Il Presidente chiede al Vicepresidente di procedere con l'illustrazione del conto economico previsionale dato che, per motivi di lavoro, non ha avuto modo di visionare la documentazione predisposta.

Il Vicepresidente provvede alla lettura della relazione, allegata alla presente deliberazione, che tiene conto anche di quanto definito e richiesto dalla Conferenza dei Sindaci svoltasi lo scorso 07 agosto 2020.

Il Presidente precisa che l'andamento delle presenze, nei mesi di luglio ed agosto, è stato positivo ed anche il Parco di San Silvestro ha esaurito, in diverse occasioni soprattutto nei fine settimana, i posti disponibili per le visite, considerando il contingentamento applicato per il rispetto delle prescrizioni Covid. Tutto questo è stato possibile anche grazie all'implementazione della bigliettazione on line. Evidenzia, altresì, che sia il parco di Baratti che quello di San Silvestro sono stati inseriti, da TripAdvisor, tra i siti più attraenti al mondo. Questo è stato sicuramente anche merito dell'operato dei dipendenti e collaboratori della Società. E' opportuno tenere conto, infatti, che la valutazione nasce dall'esperienza che i turisti hanno visitando i nostri siti e questa valutazione è stata superiore all'aspettativa proprio per merito delle professionalità incontrate nella visita e dell'Amministratore Delegato che le ha spronate e motivate in maniera eccezionale.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'Amministratore Delegato comunica di aver inviato una comunicazione ai dipendenti per ringraziarli di quanto realizzato in questi anni ed anche in questi ultimi mesi, in piena emergenza sanitaria. Chiede che questa comunicazione sia messa agli atti del Consiglio di Amministrazione odierno. I risultati raggiunti sono stati possibili perché è stato realizzato un ottimo lavoro di squadra. Crede che sia importante dare il merito a tutti i dipendenti, sia a quelli operanti presso gli uffici che a quelli operanti sul territorio, in ogni ambito, dai parchi e musei archeologici e naturali, agli uffici turistici, dalla squadra manutenzione alle guardie particolari giurate che, quest'anno, hanno garantito anche l'informazione relativa alla sicurezza sulle spiagge.

La Dott.ssa Vanni evidenzia che, nella redazione del previsionale, sono state effettuate delle valutazioni sull'opportunità di come procedere con l'apertura dei siti, in considerazione che buona parte dei contratti a tempo determinato hanno come scadenza quella del prossimo 04 ottobre. Viene proposta un'apertura per il mese di ottobre e poi, successivamente, aperture sempre più ridotte fino al mese di dicembre.

L'Amministratore Delegato evidenzia che alcuni dipendenti a tempo indeterminato hanno acconsentito ad una mobilità interna, proprio comprendendo l'anno particolare vissuto dalla Società.

Il Presidente afferma che questa azienda dovrà sviluppare modelli di business, andando ad individuare nuove fonti di ricavo, in diversi nuovi ambiti, che possono garantire un modello di sviluppo. Questa azienda ha un comportamento virtuoso che deve essere ampliato.

L'Amministratore Delegato aggiunge che l'emergenza Covid ha trasformato ogni attività da ordinaria in straordinaria.

Il Presidente afferma che la stagione estiva 2020, comunque, è stata positiva e questo è stato confermato anche dal Presidente del Consorzio Balneari di Piombino.

L'Amministratore Delegato aggiunge che i concessionari degli ambiti di servizio del Parco della Sterpaia hanno apprezzato la decisione aziendale di fatturare i corrispettivi non all'inizio della stagione ma a stagione in corso, quando ormai era evidente l'ottimo risultato delle presenze sul litorale.

Il Vicepresidente comunica che, adesso, il problema è come possa essere ripartita, fra i Comuni, la perdita 2020. Fino all'anno passato, il bilancio non era in perdita perché i Comuni attribuivano alla Società un contributo fisso e la Società, per rispettare quel limite, ha sempre dovuto contingentare le spese, non realizzando importanti investimenti o manutenzioni. L'anno 2020, con l'esperienza Covid, rappresenta una situazione decisamente diversa e completamente ribaltata rispetto a quella degli anni precedenti.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prende la parola il Dott. Grossi che afferma che l'illustrazione dei documenti deve essere effettuata o dal Presidente o dall'Amministratore Delegato in base al ruolo statutario e alle deleghe assegnate. Il Presidente replica che può delegare la presentazione anche ad altri consiglieri. Il Dott. Grossi ribadisce che la presentazione, al massimo, può essere di competenza dell'Amministratore Delegato. Il Vicepresidente invita i consiglieri a superare questi contrasti, concentrando le energie sull'unico obiettivo che il Consiglio deve avere: l'approvazione del previsionale 2020. Se questo documento non venisse approvato, i rischi per la Società sarebbero alti. Il Dott. Grossi evidenzia come nella relazione venga esplicitato perché l'attuale documento abbia preso come riferimento il bilancio redatto, e peraltro mai approvato, dal precedente Consiglio di Amministrazione in carica. Non comprende la motivazione di questa decisione. Prende atto che nel documento illustrativo del bilancio presentato, sia stato evidenziato un risparmio di circa 200.000,00 euro per minori costi (aperture ritardate e ricorso a cassa integrazione). Non si comprende come a fronte di "tale risparmio" – anche se rapportato alla riduzione di alcuni ricavi come delle presenze scolastiche – si arriva ad una perdita netta di 421.000,00 euro, oltre al contributo dei Comuni. Il Presidente riconosce che si tratta di un refuso nella redazione del testo. Per il Dott. Grossi il documento evidenzia, dunque, una perdita di circa 421.000,00 euro che la Società deve recuperare, in aggiunta a quelli già definiti dai Comuni con la sottoscrizione dei contratti di servizio. Ritiene che il Consiglio debba presentare un bilancio previsionale con una stima dei ricavi in rialzo ed una stima dei costi in ribasso, in uno sforzo programmatico eccezionale adeguato. In un momento come questo, anche i Comuni saranno in difficoltà a far fronte a questa situazione di perdita, peraltro aggiuntiva rispetto all'impegno assunto appena pochi mesi fa con la sottoscrizione dei contratti di servizio. Evidenzia come, per quanto attiene il prospetto dei costi, non siano presenti i movimenti relativi al Consiglio di Amministrazione che, invece, debbono essere evidenziati in maniera più trasparente. Il documento riporta, poi, un importo di euro 5.000,00 di sponsorizzazioni che è decisamente basso e rileva l'assenza totale di investimenti privati. Inoltre è assente un qualsiasi riferimento, nella relazione appena illustrata, a possibili contributi di cui la Società potrebbe essere beneficiaria, anche in relazione all'emergenza in essere. Rispetto alla situazione patrimoniale, il Dott. Grossi evidenzia, inoltre, che non c'è alcun riferimento alla situazione creditizia. Il totale attivo, in solo 4 mesi, perde circa il 12% e questo aspetto merita una spiegazione. Nel previsionale sono poi previste spese di marketing per circa 76.000,00 euro. Chiede se queste somme siano state già completamente impegnate e da chi siano state autorizzate. E' del tutto evidente che l'importo previsto è alto rispetto alla perdita prospettata. Chiede, infine, se sono

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



state fatte le verifiche in merito all'applicazione del D. Lgs. 118/2011. Se, quindi, la documentazione rimanesse impostata come quella presentata, il proprio voto sarà contrario.

Prende la parola la Dott.ssa Massaza che condivide le osservazioni espresse dal Dott. Grossi.

Prende la parola il Presidente affermando come alcune osservazioni enunciate dal Dott. Grossi siano corrette e debbano essere accolte. E' necessario predisporre una nota sui crediti da allegare alla nota al previsionale. Sulle spese marketing, verrà comunicato al Consiglio quanto sono le somme impegnate fino alla data odierna. Queste ultime sono, comunque, diminuite rispetto alle somme inserite nei previsionali degli anni precedenti, andando a risparmiare anche sui costi delle affissioni. L'unico impegno importante realizzato nel corso del corrente anno è stato il rifacimento, in parte, del sito internet. Il tenore delle osservazioni del Dott. Grossi è corretto e sensato e le accoglie con grande attenzione. È da evidenziare, però, allo stesso tempo, che questo Consiglio, al momento in cui, a causa del Covid, è stato possibile aprire di nuovo le attività al pubblico, ha dovuto prendere delle decisioni determinate dalla scelta dei Comuni soci di procedere con l'apertura dei parchi e dei musei. Questo è stato un input chiaro delle Amministrazioni socie. Sarebbe stato assurdo sottoscrivere un contratto di servizio per la gestione dei parchi e dei musei e poi procedere con la loro chiusura immediatamente dopo la sottoscrizione. Nella sostanza, quindi, nelle osservazioni del Dott. Grossi non vede un impegno sulla logica di sviluppo. Se il Consiglio non avesse realizzato quanto richiesto, avrebbe dovuto svolgere esclusivamente un ruolo di commissariamento.

Il Dott. Grossi evidenzia come, essendo un consigliere dell'attuale Consiglio, debba effettuare tutte le osservazioni che ritiene utili per il miglioramento dell'azione della Società. Nella nota presentata mancano delle azioni forti rispetto ad una situazione economica così grave né viene presentato un esame dettagliato delle possibilità. Le osservazioni effettuate sono di merito ed il documento come è stato presentato risulta non approvabile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che accoglie favorevolmente l'approfondimento da fare sull'applicabilità del D. Lgs. 118/2011. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale afferma che i dati da gennaio ad agosto sarebbero dei dati, ormai, a consuntivo.

Il Dott. Grossi chiede, comunque, che quei dati siano inseriti, perché il bilancio da portare in approvazione, parte economica e parte patrimoniale, riguarda l'intero esercizio finanziario. Peraltro rileva che nella relazione non vi sono accenni alla gravità della situazione patrimoniale.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prende la parola il Presidente che propone di accogliere le osservazioni del Dott. Grossi, andando ad includere nella documentazione del previsionale la nota sui crediti, la presentazione di una situazione patrimoniale completa, lo scorporamento dei costi relativi al Consiglio di Amministrazione ed il dettaglio delle spese di marketing. In considerazione del fatto che la Società sta operando in vacatio di un'approvazione della Conferenza dei Sindaci ed in considerazione che l'intenzione della Società è quella di addivenire ad una rapida conclusione della questione, propone di mettere a votazione comunque il documento, tenendo conto di quanto sopra espresso. Sarà cura degli azionisti recepire le osservazioni avanzate dal Dott. Grossi.

Il Vicepresidente propone, quindi, di portare in approvazione in Conferenza dei Sindaci il documento presentato in data odierna con le integrazioni richieste dal Dott. Grossi.

Il Dott. Grossi richiede che debbano essere inserite anche delle azioni di sviluppo.

Il Presidente replica che, su questo aspetto, non può assumersi questo impegno perché l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci deve avvenire entro pochi giorni dalla data odierna. Propone di integrare, comunque, il documento con l'impegno, da parte della Società, di mettere in atto tutte le azioni possibili per diminuire i costi ed aumentare i ricavi.

Il Dott. Grossi ritiene che un'azionista si troverebbe in difficoltà ad approvare un documento come quello presentato perché carente di azioni che possano andare, nei prossimi mesi, a ridurre la perdita di 421.000,00 euro. E' necessario che il Consiglio si impegni per migliorare il risultato.

Il Presidente evidenzia come il documento portato in approvazione è lo stesso che è stato presentato nei precedenti Consigli di Amministrazione, sia di giugno che di luglio.

Il Dott. Grossi evidenzia di aver sempre espresso le sue osservazioni in merito ai documenti presentati.

Il Presidente afferma come in questo momento sia difficile re-impostare un nuovo previsionale. La Società si impegnerà a fare tutto il possibile per la riduzione dei costi.

Il Dott. Grossi richiede di conoscere quale documento verrà portato in approvazione in Conferenza dei Sindaci. Richiede di approvare un documento che abbia tutte le caratteristiche sostanziali e formali.

Il Presidente evidenzia che la Conferenza dei Sindaci potrebbe essere già convocata nella settimana successiva.

Il Dott. Grossi afferma di apprendere adesso questa urgenza.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



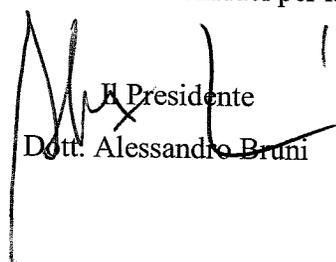
Prende la parola il Vicepresidente esprimendo tutta la sua preoccupazione per la situazione difficile in cui la Società si sta trovando. Il documento presentato oggi è il risultato di quanto è stato richiesto alla Società durante l'ultima Conferenza dei Sindaci. I rilievi effettuati oggi dal Dott. Grossi debbono essere accolti ma è da evidenziare che è obbligo del Consiglio portare rapidamente in approvazione il documento previsionale anche perché potrà essere possibile un problema politico sulla ripartizione del contributo fra i Comuni soci.

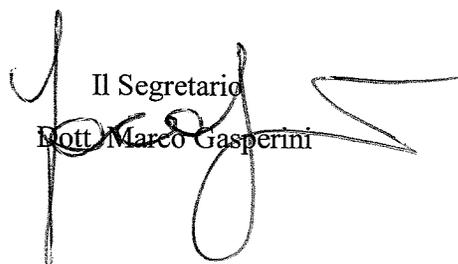
Il Presidente evidenzia come il ragionamento ulteriore sui costi potrebbe comportare ancora tempo e per questo propone di nuovo di inserire, nella nota, tutte le osservazioni avanzate dal Dott. Grossi.

Al termine della discussione, il documento, con le integrazioni evidenziate dal Dott. Grossi, viene messo ai voti ottenendo i voti favorevoli del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Vicepresidente e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza.

**DELIBERA**

1. Di approvare, con il voto favorevole Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Vicepresidente e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza, il conto economico previsionale 2020, nel rispetto della documentazione allegata alla presente deliberazione da integrare con le osservazioni effettuate dal Dott. Grossi nel corso della seduta;
2. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a richiedere la convocazione di una Conferenza dei Sindaci per la presentazione del conto economico previsionale 2020.

  
Il Presidente  
Dott. Alessandro Bruni

  
Il Segretario  
Dott. Marco Gasperini