

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 13/10/2020

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

Per il collegio sindacale assente giustificato Dott. Guglielmo Gebbia.

OGGETTO: Varie ed eventuali : denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c.

Deliberazione n. 35 Consiglio di Amministrazione del 13/10/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Delegato comunica che è stata inviata, via PEC, da parte dei Comuni di Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta, una denuncia al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c..

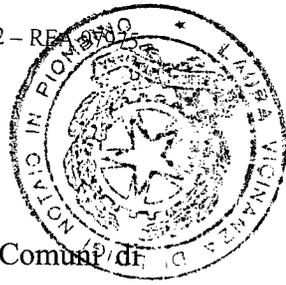
Prende la parola la Dott.ssa Baroni comunicando che, con la suddetta denuncia, i Comuni richiedono al Collegio Sindacale di indagare sull'utilizzo della foresteria dell'acropoli del parco archeologico di Baratti e Populonia da parte dell'Amministratore Delegato e sull'opportunità della fornitura di prodotti di un'azienda in cui l'Amministratore Delegato ha un ruolo ben definito. I Comuni chiedono, inoltre, di verificare ed analizzare l'attuale governance della Società con riferimento ad altri eventuali fatti censurabili. Al termine dell'indagine il Collegio dovrà esporre i risultati della verifica direttamente in Assemblea dei Soci. Comunica di avere già il materiale necessario per effettuare la verifica e richiede all'Amministratore Delegato di predisporre una propria nota in merito all'utilizzo della foresteria e alla fornitura dei prodotti vinicoli. In considerazione del fatto che viene richiesta, però, anche una verifica su altre decisioni assunte dalla Società, chiede che venga messa a disposizione del Collegio tutta la documentazione necessaria per poter effettuare anche questa verifica. Evidenzia come la stessa documentazione sia stata richiesta anche dal Revisore Legale.

Prende la parola il Dott. Grossi evidenziando che se l'Amministratore Delegato avesse predisposto la nota informativa in merito all'accaduto fin dalla prima richiesta avanzata dal Consiglio, la situazione poteva essere già stata chiarita in maniera definitiva.

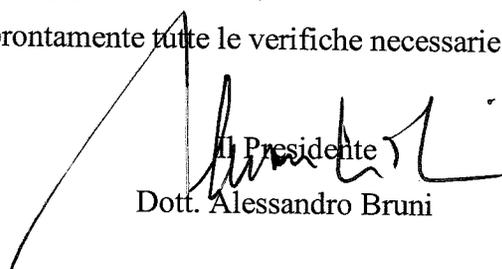
Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

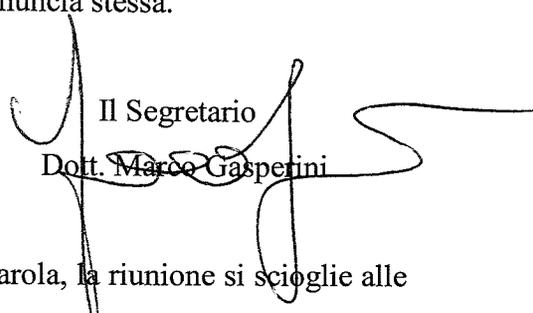
DELIBERA

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

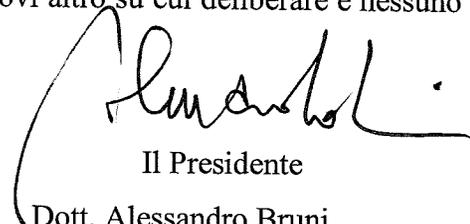


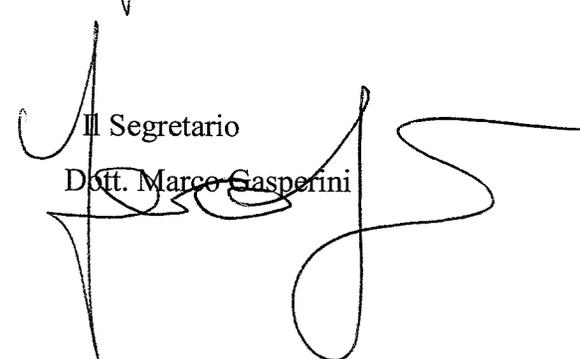
1. Di prendere atto della denuncia pervenuta al Collegio Sindacale da parte dei Comuni di Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta ed invita il Collegio Sindacale a predisporre prontamente tutte le verifiche necessarie per rispondere alla denuncia stessa.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 13.20.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini