

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Sede legale: Piombino – Via Lerario n.90

Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno

Iscritta al n. 97975 REA Livorno

Cod.fiscale 01091280493

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 05/05/2023

Addì 2023 e questo giorno 05 del mese di maggio alle ore 15.30, presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione della Parchi Val di Cornia S.p.A., per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2022 e relativi allegati;
- 2) Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
- 3) Determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;
- 4) Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;
- 5) Determinazione compenso Revisore Legale;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luca Ardenghi il quale, dopo aver constatato:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente l'Amministratore Delegato, Tognoli Mauro, e la Vice-Presidente della Parchi Val di Cornia S.p.A., Dott.ssa Claudia Callegari;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Guglielmo Gebbia, collegato da remoto, il Dott. Matteo Tonietti e la Dott.ssa Baroni Laura;
- che è presente il Revisore Legale Dott. Giuliano Lavagnini;
- che è così rappresentato il 96,07 % 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 Suvereto	2,68%



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- che, per il Comune di Piombino, è presente il Vice Sindaco Luigi Coppola, come da delega allegata al presente verbale;
- che, per il Comune di Campiglia Marittima, è presente la Sindaca, Alberta Ticciati;
- che per il Comune di San Vincenzo, è presente l'Assessore Bertini Nicola, come da delega allegata al presente verbale;
- che per il Comune di Suvereto è presente la Sindaca, Jessica Pasquini;
- 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., sono altresì presente il Dott. Marco Gasperini e 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, viene preso in esame il primo punto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2022 e relativi allegati;

Prende la parola il Presidente per ringraziare i Soci per la ritrovata coesione che ha permesso di affrontare le discussioni in modo costruttivo, facendo rilevare che si crede nella Società. Il Presidente ricorda che l'evento presso il Comune di Campiglia ha dimostrato che la gestione sta funzionando, pone l'attenzione sui numeri al momento riscontrati, ritenendoli confortanti e ricorda altresì l'importante riconoscimento ottenuto dal Parco di Baratti. Il Presidente sottolinea che i risultati sono il frutto della puntuale ed efficiente gestione quotidiana garantita dalla Società. Il Presidente ricorda altresì che la Società sta attraversando un periodo di forte ripresa, visto che le presenze hanno riscontrato un incremento del 20% rispetto ai dati del 2019 e del 60% rispetto a quelli del 2022. Il Presidente pone l'accento sul fatto che al momento si fa riferimento ai primi dati della stagione, che denotano comunque un buon trend. Il Presidente sottolinea che la progettualità richiesta si dimostra concretizzata in eventi come il Masterplan che ha coinvolto il Comune di Campiglia Marittima, grazie anche alla collaborazione sia dell'Università di Firenze che della Parchi. Il Presidente ricorda anche il Masterplan



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

previsto per il parco di Baratti, altro strumento importante che attesta la progettualità attuata dalla Società. Il Presidente fa notare che la Società è presente sulla stampa e sulle televisioni nazionali e che la Parchi non ha flussi da tour operator, i visitatori sono persone che autonomamente scelgono di visitare le nostre realtà.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per far presente che molte nuove realtà museali si stanno affacciando in questo contesto e pertanto deve essere posta particolare attenzione alla loro gestione. L'Amministratore Delegato ricorda che la Società presenta sempre novità, ma dopo molti anni di frequentazione l'utenza potrebbe distogliere l'attenzione e rivolgerla altrove. L'Amministratore Delegato prospetta come soluzione quella di creare una rete con le nuove realtà emergenti. L'Amministratore Delegato passa poi alla lettura della relazione allegata al bilancio consuntivo 2022. Durante la lettura del documento, l'Amministratore Delegato tiene a precisare che nel 2022 la Società è tornata ad operare nella normalità di gestione, come richiesto dai sindacati, e che c'è stato un grande aumento di affluenza da parte del turismo scolastico.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per proseguire con la lettura della relazione. All'Amministratore Delegato preme fare una precisazione relativa alla situazione del Pino Beach, specificando che ci sono alcune difficoltà per addivenire ad un nuovo affidamento dell'ambito.

Prende la parola la Dott.ssa Baroni per chiedere se verrà presa la strada dell'affidamento diretto.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per far presente che sulla stampa sono stati riportati i problemi di affidamento che furono incontrati nel 2021 e questa è ritenuta una mossa scorretta, dato che fu effettuato un affidamento in linea con i requisiti richiesti per legge.

Durante la lettura della relazione, prende la parola la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima per un chiarimento in merito ai contributi. La Sindaca rileva che la proposta del Comune di Campiglia Marittima fu quella di contenere il contributo ma non sono mai stati definiti i meccanismi tramite i quali il contributo possa essere riproporzionato. La Sindaca fa presente che la mancata sottoscrizione da parte del Comune di San Vincenzo del contratto di servizio deve essere affrontata in maniera organica, ma è opportuno stabilire dei parametri che impegnino in modo chiaro i Comuni a contribuzioni certe. La Sindaca ricorda che era partito, a tal proposito, un confronto tra i vari Comuni che poi non si è concretizzato. La Sindaca chiede una regola precisa per poter addivenire, ogni anno, alla definizione del contributo a carico di ogni Comune. La Sindaca ricorda che in questo momento storico devono essere assicurati fondi importanti e che per il Comune di



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Campiglia Marittima si parla di cifre rilevanti. La Sindaca dichiara che il Comune di Campiglia Marittima assicura il suo contributo in quanto crede nella Società ma ravvisa anche la necessità di un patto per condividere dei parametri, in quanto al momento l'entità dei contributi è discrezionale.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per ricordare che questa esigenza è già stata portata all'attenzione da parte del Collegio Sindacale. Il Dott. Lavagnini ricorda infatti che possono esserci delle variabili, però la base fissa deve dipendere o dal numero degli abitanti oppure da quello delle presenze, ma è necessaria la definizione di un parametro.

Prende la parola l'Assessore Bertini proponendo di applicare anche il criterio relativo ai centri di costo affidati, da ciascun Comune, alla Società.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per dissentire dalla proposta dell'Assessore.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per ribadire che dei parametri devono assolutamente essere applicati e pertanto concorda con l'osservazione della Sindaca Ticciati.

Prende la parola l'Assessore Bertini per ribadire che concorda con la proposta ma che questo argomento non è all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e che l'argomento necessita della convocazione di un altro tavolo tecnico.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per sottolineare che la questione è stata ratificata all'interno della relazione appena letta dall'Amministratore Delegato.

Prende la parola l'Assessore Bertini per ricordare che il documento in approvazione è il resoconto della gestione dell'anno 2022.

Prende la parola il Presidente per ricordare che la Società, in quanto S.p.A., deve pretendere all'ottenimento dei ricavi. Il Presidente ricorda altresì che comunque la Società non è mai andata nella direzione della riduzione dei servizi, ma si arriva ad un limite oltre il quale i costi non sono più comprimibili. Il Presidente evidenzia quindi l'importanza di trovare una soluzione. Una soluzione potrebbe essere quella della solidarietà tra i Comuni, ipotizzando una base fissa al quale sommare un contributo variabile, stabilendone i criteri.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ricordare che era stata data disponibilità da parte della Società a sostenere dei sacrifici per la stagione 2023 purché, nel 2024, si vedessero riconosciute alcune certezze. A proposito di questo, l'Amministratore Delegato chiede perché non si possa procedere anche con il rinnovo del Contratto di Servizio.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per dichiarare che, al momento, non ci sono le condizioni.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per far presente che il lasso temporale di tre anni è troppo esiguo per poter fare una programmazione di ampio respiro e che l'intervallo temporale ottimale sarebbe di cinque anni.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola il Vice Sindaco Coppola per ricordare che la funzione dell'Assemblea indetta è diversa rispetto a quello su cui la discussione ha virato. Il Vice Sindaco fa presente che il criterio da definire è sicuramente importante anche per definire gli equilibri tra i Soci. Il Vice Sindaco dichiara che è interesse di tutti i Comuni andare all'affidamento dei propri siti alla Società e che su questo argomento sia necessario un confronto serrato tra i Soci.

Prende la parola il Dott. Lavagnini affermando che l'equilibrio e la futuribilità di una Società sono possibili in presenza di punti fermi. Il Dott. Lavagnini auspica che i prossimi mesi siano utilizzati per arrivare al prossimo primo gennaio con un Contratto di Servizio definito. Lo studio per l'individuazione dei parametri possono essere deputati ad un tecnico contabile. Il Dott. Lavagnini propone di riconvocare l'Assemblea e trovare il modo di quantificare i contributi stessi.

Prende la parola l'Amministratore Delegato ricordando che ad oggi tutti gli affidamenti devono fermarsi al 31 dicembre ed in questo modo è molto difficile operare perché non è possibile programmare. L'Amministratore Delegato sottolinea che questo rende la gestione della Società molto complicata. L'Amministratore Delegato propone un lasso temporale di cinque anni, perché un solo anno è un termine troppo limitato. L'Amministratore Delegato propone inoltre di rivedere la parte relativa alla contribuzione, ma di procedere comunque con l'allungamento dei termini previsti dal Contratto di Servizio.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Suvereto per concordare con quanto affermato dalla Sindaca Ticcianti e dal Dott. Lavagnini. La Sindaca Pasquini afferma però di non essere più intenzionata a prendere parte a riunioni in cui si prospettano solo ipotesi. La Sindaca Pasquini propone di mettere all'ordine del giorno temi che possano essere affrontati trovando una soluzione finale e condivisa. La Sindaca Pasquini richiede la convocazione di una nuova Assemblea con all'ordine del giorno argomenti concreti e ben individuati circa la definizione dei parametri per la quantificazione dei contributi, se questa è la volontà unanime dei soci. Altrimenti è del tutto inutile continuare a ragionare al condizionale sugli stessi temi senza mai decidere di affrontarli davvero.

Prende la parola l'Amministratore Delegato rilevando che in occasione delle Conferenze dei Sindaci il problema è sempre emerso e ritiene che quello sia il tavolo giusto per affrontare questa problematica.

Prende la parola il Vice Sindaco di Piombino per far presente che questa problematica riguarda ed interessa tutti i Soci.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola l'Amministratore Delegato facendo presente che questa richiesta sarebbe potuta arrivare dai Comuni Soci, dato che la gestione della Società dipende da loro.

Prende la parola il Presidente per ribadire che se è tecnicamente possibile, questo punto potrebbe essere inserito tra le varie ed eventuali.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per far presente che la governance richiede parametri oggettivi e che questa è l'unica strada per addivenire alla corretta gestione.

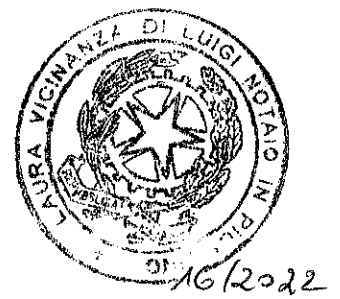
Prende la parola l'Amministratore Delegato ricordando che nel 2020 il Consiglio di Amministrazione aveva proposto la ripartizione in base al numero degli abitanti.

Prende la parola la Sindaca Pasquini per chiarire che non vengono imputate mancanze all'attuale gestione.

Prende la parola il Presidente per prendere atto che, data la richiesta pervenuta di fare chiarezza, il Consiglio di Amministrazione si adopererà per mettere in pratica quanto richiesto.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per riprendere la lettura della relazione. L'Amministratore Delegato chiarisce che non c'è certezza di chiudere il bilancio 2023 in utile e pertanto, in caso di bisogno, la Società attingerà alle riserve. Relativamente alle problematiche operative, l'Amministratore Delegato ricorda che durante il periodo del Covid, per ottemperare agli obblighi normativi legati all'individuazione delle zone, definite tramite colori che indicavano o vietavano la possibilità di aperture, la Società andò nella direzione di procrastinare la chiusura del Museo archeologico del Territorio di Populonia. L'Amministratore Delegato sottolinea che in quella occasione la stampa ebbe commenti molto negativi, prescindendo dal fatto che la Società non fosse statale e non potesse agire come un privato. Procedendo con la lettura della relazione, preme all'Amministratore Delegato portare in evidenza il fatto che sono stati più volte presentati prospetti relativi alle manutenzioni straordinarie da eseguire nei vari parchi. L'Amministratore Delegato sottolinea che al momento ci sono chilometri di staccionate fatiscenti e che la Società non può procedere con la messa in sicurezza. L'Amministratore Delegato pone l'accento sul fatto che questo rappresenta un danno d'immagine, oltre che un problema relativo alla sicurezza, in considerazione anche del fatto che in caso di sinistro dovrebbero anche essere individuate con certezza le responsabilità, e fa presente che le segnalazioni di questo problema sono state avanzate dalla Società negli ultimi tre anni.

Prende la parola il Presidente per dare la parola al Dott. Lavagnini, in modo che proceda alla lettura della sua relazione.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola il Dott. Lavagnini per relazionare il documento prodotto in qualità di Sindaco Revisore. Il documento integrale è allegato al presente documento e ne fa parte integrante.

Prende la parola il Presidente per dare la parola al Collegio Sindacale, per procedere con la lettura della relazione.

Prende la parola il Dott. Gebbia, collegato da remoto, per dare delega al Dott. Tonietti o alla Dott. Baroni relativamente alla lettura della relazione.

Prende la parola il Dott. Tonietti che procede con la lettura della relazione. Il documento integrale è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente per procedere con la votazione:

- il Vice Sindaco del Comune di Piombino approva;
- la Sindaca del Comune di Suvereto approva;
- l'Assessore del Comune di San Vincenzo approva;
- la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima si astiene.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima per motivare la sua astensione.

La Sindaca riconosce che il bilancio consuntivo si è chiuso in utile, ma che la sua posizione è comunque quella dell'astensione, in relazione alle modalità con cui si perviene a queste conclusioni. La Sindaca rileva che in questo modo si arriva alla morte fisiologica della Società, viene erosa la parte patrimoniale e viene perso il filo sottile che unisce i Soci che collaborano con difficoltà. La Sindaca rileva però che un futuro non potrà esistere se non viene fatta chiarezza, anche sulla questione del nuovo Statuto.

Prende la parola il Vice Sindaco Coppola per affermare che questa astensione ha una valenza di carattere politico e quindi si apre una riflessione più ampia, che pone questioni importanti. Il Vice Sindaco rileva che qui viene posta una questione importante e che l'astensione è un atto grave che impone delle riflessioni che vanno oltre la situazione attuale. Il Vice Sindaco rileva che ogni socio ha le sue capacità economiche e, così come il Comune di Campiglia Marittima, tutti i Soci si espongono affidando alla Società i propri siti. Il Comune di Campiglia Marittima è forse uno dei Comuni più esposti. Il Vice Sindaco di Piombino afferma che in questa astensione vede una mancanza di fiducia nei confronti di tutti gli attori coinvolti nella Società.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per rispondere che un voto contrario indica la sfiducia mentre l'astensione è uno strumento previsto ed è un'espressione politica.

Prende la parola il Vice Sindaco di Piombino per rilevare che politicamente la questione va oltre e implica una riflessione sulla struttura della Società e sul metodo di gestione. Il Vice



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Sindaco afferma che è necessaria una discussione franca che vada oltre i parametri istituzionali.

Prende la parola il Presidente per affermare che l'Assemblea farà tesoro dei richiami rilevati in data odierna e provvederà a convocare un Consiglio di Amministrazione e un'Assemblea dei Soci per capire quali possano essere i passaggi concreti per superare le difficoltà, in modo da capire le reali disponibilità a collaborare per trovare soluzioni.

Prende la parola il Vice Sindaco Coppola per affermare che il Socio di maggioranza è garante anche per le questioni relative all'aspetto economico e professionale.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per sottolineare che la questione riguarda il metodo ed è soddisfatta dal fatto che il Comune di Piombino ne prenda atto.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Piombino per affermare che ci sono centri di costo, in attivo, che si fanno carico di altri, in passivo.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per rispondere che l'affermazione non è corretta in quanto la Società si basa sul concetto della solidarietà.

Prende la parola il Vice Sindaco Coppola per chiarire che però non si sta parlando di mutuo soccorso.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per richiedere che questi aspetti vengano affrontati in altra sede.

Prende la parola il Presidente per far notare che la Società è comunque in media con i ricavi di settore e gli introiti sono superiori alla media nazionale.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per rispondere che la Società non sa gestire questi introiti.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per chiarire che il voto che viene richiesto per il bilancio riguarda la gestione e che l'opposizione dovrebbe essere relativa alle eventuali irregolarità. L'Amministratore Delegato afferma quindi che l'astensione del Comune di Campiglia Marittima è contro l'operato del Sindaco Revisore, del Collegio Sindacale e di tutti coloro i quali hanno contribuito alla redazione del bilancio. L'Amministratore Delegato chiarisce che questa presa di posizione porterà l'Amministratore stesso a fare alcune riflessioni.

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per affermare che il bilancio di una Società è un atto fondante e ritiene di aver ben argomentato le motivazioni che hanno portato alla sua astensione. La Sindaca Ticcianti afferma che il primo problema è la gestione politica, che la sua azione è protesa a sollecitare un percorso di riflessione politica che finora ha avuto scarsi risultati. La Sindaca Ticcianti ribadisce che l'astensione non è un voto contrario e non va quindi contro il lavoro degli amministratori.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola il Vice Sindaco di Piombino per chiarire che la sede attuale non è quella di un Consiglio Comunale dove si contrappongono i partiti. Il Vice Sindaco ritiene che sia legittimo aprire una questione politica ma non nella sede attuale, visto che si stanno aprendo problematiche che vanno ad inficiare anche il percorso virtuoso della Società.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per augurarsi che venga aperta una discussione sui temi posti.

Prende la parola l'Assessore Bertini per rilevare che si stanno confondendo i piani della discussione.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per ribadire il suo diritto all'astensione relativamente al primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente per ratificare che il bilancio è stato approvato con un astenuto. Il Presidente tiene a sottolineare che il risultato ottenuto è ottimo anche se l'aspirazione era quella di arrivare all'approvazione unanime.

L'Assemblea approva, quindi, con la sola astensione del Comune di Campiglia Marittima, il bilancio consuntivo 2022 con relativi allegati, nel rispetto della documentazione allegata al presente verbale, destinando l'utile di 76.703,00 euro, a netto delle imposte, per 3.835,00 euro a riserva legale e per 72.868,00 euro a riserva straordinaria.

Essendo esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del secondo punto.

Alle ore 17.15 il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale lasciano la seduta, in previsione della discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno

- 2) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;

Prende la parola il Presidente per ratificare che il mandato è giunto alla sua scadenza naturale e che pertanto si rende necessario procedere a votazione per la riconferma o la sostituzione dell'attuale Collegio dei Sindaci Revisori.

Si procede pertanto con la votazione:

- Il Vice Sindaco del Comune di Piombino approva la riconferma;
- la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima approva la riconferma;
- la Sindaca del Comune di Suvereto approva la riconferma;



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- l'Assessore del Comune di San Vincenzo approva la riconferma.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2023-2025, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, il Collegio Sindacale composto dai seguenti membri:

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

Essendo esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del terzo punto.

3) Determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;

Prende la parola l'Amministratore Delegato per quanto riguarda i compensi, dichiarando che al momento viene riconfermato il compenso stabilito per l'anno 2022, riservandosi di rivedere le cifre una volta emanate le nuove disposizioni normative, in materia di equo compensi.

Messa ai voti la proposta dell'Amministratore Delegato, questa viene accettata con voto unanime da parte di tutti i Soci presenti.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di approvare, fino a successiva eventuale modifica, i seguenti compensi per il Collegio dei Sindaci Revisori:

- per il Presidente Collegio Sindacale euro 2.243,00 annui lordi;
- per i membri Collegio Sindacale euro 1.495,00 annui lordi;
- per il Collegio Sindacale, un gettone presenza di euro 200,00 per ogni presenza ai consigli di amministrazione;
- per il Collegio Sindacale, un compenso orario di euro 76,50 + I.V.A. per ogni ora impiegata nelle verifiche trimestrali.

Essendo esaurita la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del quarto punto.

4) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Messo ai voti la questione posta all'Ordine del Giorno, con voto unanime, viene ratificata la riconferma del Dott. Lavagnini nella sua mansione di Revisore Legale.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2023-2025, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, il Dott. Giuliano Lavagnini Revisore Legale della Società.

Essendo esaurita la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del quinto punto.

5) Determinazione compenso Revisore Legale;

Prende la parola l'Amministratore Delegato per quanto riguarda i compensi, dichiarando che al momento viene riconfermato il compenso stabilito per l'anno 2022, riservandosi di rivedere le cifre una volta emanate le nuove disposizioni normative, in materia di equo compensi.

Messa ai voti la proposta dell'Amministratore Delegato, questa viene accettata con voto unanime da parte di tutti i Soci presenti.

Al termine della discussione, quindi, all'unanimità, l'Assemblea delibera di approvare, fino a successiva eventuale modifica, il seguente compenso per il Revisore Legale e pari ad euro 2.000,00 lordi annui.

Al termine della discussione relativa alla riconferma delle nomine, alle ore 17.20 il Dott. Matteo Tonietti, la Dott.ssa Laura Baroni ed il Dott. Giuliano Lavagnini prendono nuovamente parte alla discussione.

Prende la parola la Dott.ssa Baroni per rilevare che ancora non c'è certezza normativa in merito alla specifica delle cifre spettanti come compenso per il Collegio Sindacale e per la figura del Revisore Legale.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per suggerire di attendere l'aggiornamento normativo in seguito alle quali saranno comunicate le nuove cifre stabilite, per l'accettazione formale.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Essendo esaurita la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno, si passa alla disamina del sesto punto.

6) Varie ed eventuali;

Prende la parola la Sindaca Ticcianti per affrontare la questione della condivisione dello Statuto. Il documento prodotto non è stato condiviso dal Comune di Campiglia Marittima e non verrà presentato in Consiglio Comunale. La Sindaca Ticcianti ritiene che le modifiche riguardino un adeguamento ad una normativa che dall'aprile 2023 è decaduta e che, quindi, a partire da questa data non esistono più gli obblighi definiti dall'Anac nella comunicazione inviata nel 2022. La Sindaca rileva inoltre che il ragionamento della revisione dello Statuto era nato anche per dare maggior spazio ai soci di minoranza, ma questo aspetto non si è concretizzato. La Sindaca Ticcianti rileva anzi che ci siano stati dei passi indietro su questo aspetto e che i Soci di minoranza abbiano ancora minor peso rispetto a prima. La Sindaca Ticcianti rileva che ci sono anche altri punti nel nuovo Statuto sui quali non si trova d'accordo e rende quindi noto che farà un'azione volta alla riapertura della discussione. La Sindaca afferma che lo Statuto deve essere approvato all'unanimità e dato che questo documento consente il ricorso alla maggioranza qualificata, cosa sulla quale non concorda, non avrà la sua approvazione.

Prende la parola l'Assessore Bertini per affermare che ancora una volta si stanno confondendo i piani: questa è una discussione politica che non deve andare a confondersi con la natura dell'Assemblea convocata in data odierna. L'Assessore fa presente che il lavoro sulla revisione dello Statuto è stato complesso ed è stato anche favorito dall'azione del Comune di San Vincenzo. L'Assessore dichiara che è stato il Comune di San Vincenzo a richiedere al Comune di Piombino il ricorso alla maggioranza qualificata, altrimenti le decisioni finali avrebbero dovute essere lasciate alla Conferenza dei Sindaci. L'Assessore Bertini rileva che all'inizio c'era stata convergenza di opinioni su questo punto da parte di tutti i Soci. L'Assessore afferma che l'assenza del Comune di Campiglia Marittima è un atto politicamente grave. L'Assessore si auspica che la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima sia propensa ad un confronto più proficuo. Per l'Assessore Bertini il lavoro svolto è stato fonte di soddisfazione.

L'Amministratore Delegato chiede se adesso non esista più la Conferenza dei Sindaci come organo che approva il bilancio previsionale.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Suvereto per chiarire che il nuovo Statuto non sia ancora stato approvato.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Prende la parola il Dott. Tonietti per affermare che l'Assemblea dei Soci è tuttora l'organo di riferimento.

Prende la parola il Presidente per chiarire che quanto definito nel nuovo Statuto verrà ratificato solo nel momento in cui questo documento verrà approvato ufficialmente.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Campiglia Marittima per dire che l'Assemblea dei Soci sarà l'unico luogo in cui verranno poste le varie questioni.

Prende la parola il Dott. Tonietti per chiarire che ci sarà comunque un organo di controllo.

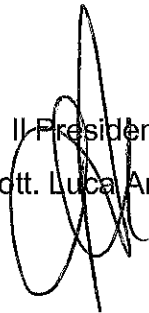
Prende la parola la Sindaca Ticciati per affermare che con il nuovo Statuto non sarà possibile esercitare il controllo analogo.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Piombino per affermare che il lavoro sul nuovo Statuto è stato complesso ma il Comitato per il Controllo Analogo è una delle caratteristiche concrete. Il lavoro che è stato fatto era proteso a riconoscere la Società nel suo inquadramento come società in house per gli obblighi derivanti dall'Anac.

Prende la parola la Sindaca Ticciati per ribadire che gli obblighi relativi all'Anac sono decaduti.

Non essendovi altro su cui deliberare, la riunione si scioglie alle ore 17.30 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi



Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

