

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 27/09/2023

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott.ssa Claudia Callegari	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
	Dott.ssa Laura Baroni

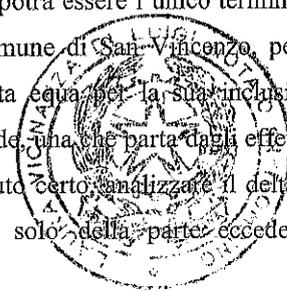
Per il Consiglio di Amministrazione, assente giustificato: Dott. Luca Ardenghi

OGGETTO: varie ed eventuali;

Deliberazione n. 28 Consiglio di Amministrazione del 27/09/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola l'Amministratore Delegato per affrontare il tema del rinnovo del Contratto di Servizio. L'Amministratore Delegato ricorda al Consiglio di Amministrazione di aver proceduto con la richiesta di incontri ai Sindaci Soci per procedere con i dovuti approfondimenti in materia. I Comuni di Sassetta e San Vincenzo non hanno risposto all'invito, mentre invece si è proceduto con incontri con gli altri Sindaci. L'Amministratore Delegato comunica che è stata predisposta una prima bozza del nuovo Contratto di Servizio, anticipata, via e.mail, a tutti i Soci. L'Amministratore Delegato spiega che ci sono delle differenze rispetto al precedente documento, dovute anche alla necessità di adattare il testo alle novità introdotte dal nuovo Statuto che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. L'Amministratore individua intanto nella durata la prima novità rispetto al precedente Contratto di Servizio, dichiarando che questa passa da tre a cinque anni, fermo restando che al terzo anno i Sindaci Soci potranno chiedere di apportare eventuali modifiche a loro funzionali. L'Amministratore Delegato chiarisce inoltre che nel mese di ottobre si dovrà procedere con l'approvazione sia del conto economico previsionale annuale che di quello triennale. L'Amministratore Delegato chiarisce che questa operazione è importante per la Società in quanto, approvando con questa tempistica anche il previsionale triennale, questo sarà successivamente validato anche dall'Assemblea dei Soci e le procedure amministrative risulteranno così più snelle. L'Amministratore Delegato fa inoltre presente che nel documento saranno individuati nuovi siti da affidare alla Società, introdotti con la condivisione da parte di tutti i Comuni Soci e comunque a fronte dell'eventuale dovuto contributo economico. L'Amministratore Delegato dichiara di aver mandato una bozza del documento ai Comuni Soci affinché potessero procedere con i dovuti controlli, ma dal Comune di San Vincenzo non sono pervenuti riscontri in merito. L'Amministratore Delegato precisa inoltre che si deve procedere anche con l'individuazione dei criteri che portino a stabilire un metodo per la ripartizione del contributo e che per questo sta procedendo all'analisi delle varie opzioni con il supporto del Dott. Gasperini. L'Amministratore Delegato ricorda che ci sono diversi parametri che possono confluire nell'identificazione di un metodo, tra cui il numero degli abitanti, il calcolo delle presenze turistiche, oltre che l'applicazione di un coefficiente per quei siti che evidenziano un delta gestionale negativo. L'Amministratore Delegato ricorda che anche i Soci avevano rilevato l'importanza di questi parametri, per cui verrà preso in considerazione anche il principio mutualistico ma non potrà essere l'unico termine di riferimento. L'Amministratore Delegato sottolinea la diversità della posizione del Comune di San Vincenzo, per il quale, nel caso in cui non dovesse conferire siti, dovrà essere determinata una quota equa per la sua inclusione nell'erogazione del contributo alla Società. L'Amministratore Delegato ipotizza due strade, una che parta dagli effettivi costi di gestione che dovranno poi essere ripartiti tra i Soci, oppure partire dal contributo certo analizzato il delta di costi ancora da coprire, e procedere con la ripartizione secondo i nuovi criteri solo della parte eccedente.



112/2022

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Delegato richiede quindi al Collegio Sindacale un supporto nella rapida definizione del criterio di ripartizione. L'Amministratore Delegato sottolinea che l'ampliamento dell'arco di validità temporale del Contratto di Servizio non ha impatto rilevante per i Comuni Soci, in quanto alla Società è stata richiesta una maggiore progettualità ed è implicita quindi la necessità di avere un arco temporale di azione più ampio, in considerazione anche del fatto che è stata introdotta la possibilità di revisione triennale del documento. Anche l'aspetto relativo all'introduzione dell'approvazione del budget triennale comporta maggiore tranquillità operativa, perché riduce i tempi di approvazione. L'Amministratore Delegato prende inoltre l'occasione per informare il Consiglio di Amministrazione che il prossimo 13 ottobre è in programma un incontro con le Organizzazioni Sindacali, finalizzato a riallacciare il dialogo che è stato parzialmente interrotto a causa dell'emergenza sanitaria.

L'Amministratore Delegato chiede ai presenti se ci sono domande o considerazioni in merito alla nuova redazione del Contratto di Servizio.

I presenti dichiarano di non avere domande in materia.

L'Amministratore Delegato coglie l'occasione per dare informazioni circa l'affidamento del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali da parte del Comune di Piombino. L'Amministratore Delegato dichiara di aver inviato al Comune di Piombino, su loro richiesta, un preventivo relativo ai costi per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria che debbono essere realizzate per poter procedere all'affidamento della struttura alla Società. L'Amministratore Delegato dichiara di non conoscere le tempistiche necessarie per portare a compimento questa operazione, ma è sua ferma intenzione non procedere con l'accettazione della gestione del suddetto Museo prima che gli interventi indicati siano stati eseguiti. L'Amministratore Delegato informa i presenti che probabilmente il Comune di Piombino affiderà alla Società la realizzazione dei suddetti interventi, con la copertura economica del Comune stesso. L'Amministratore Delegato dichiara che è sua intenzione richiedere, comunque, un contributo aggiuntivo a titolo di rimborso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative e tecniche necessarie agli interventi stessi. L'Amministratore Delegato sottolinea che qualunque tipo di affidamento del Museo del Castello da parte del Comune alla Società sarà vincolato al compimento dei lavori di messa in sicurezza. L'Amministratore Delegato ricorda infatti che un altro punto dolente sono le manutenzioni straordinarie: ogni anno vengono riproposte ai Comuni Soci le varie criticità e il compimento delle manutenzioni è vincolante per l'apertura e fruizione delle strutture. Vista la mancanza di riscontri rispetto a queste sollecitazioni, l'Amministratore Delegato dichiara che la linea della Società sarà quella di arrivare comunque all'apertura e fruizione dei siti, ma che poi le spese sostenute per gli interventi verranno richieste ai Comuni stessi. L'Amministratore Delegato dichiara, in merito al Museo del Castello, che l'Architetto Rotta ha già provveduto ad inoltrare un preventivo, ma che l'Ufficio dei Lavori Pubblici ha richiesto un documento più dettagliato. L'Amministratore Delegato confida comunque che non sia necessario il ricorso a bandi, ma che sia possibile procedere con affidamenti diretti sulla base della presentazione di preventivi.

Visto quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

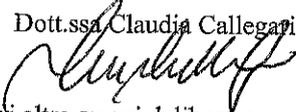


LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Di prendere** atto delle comunicazioni dell'Amministratore Delegato e di dare mandato al Collegio Sindacale per la definizione dei criteri necessari per la ripartizione del contributo legato al Contratto di Servizio fra i Comuni Soci.

Il Vice Presidente

Dott.ssa Claudia Callegari



Il Segretario

Dott.ssa Francesca Billeri



Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 12.00

Il Vice Presidente

Dott.ssa Claudia Callegari



Il Segretario

Dott.ssa Francesca Billeri

