

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 02/11/2023

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

OGGETTO: comunicazioni dell'Amministratore Delegato;

Deliberazione n. 30 Consiglio di Amministrazione del 02/11/2023

Prende la parola l'Amministratore Delegato per portare a conoscenza i convenuti del fatto che è stata predisposta e sarà inviata una comunicazione e.mail ai Comuni Soci, documento allegato integralmente al presente verbale, per sollecitare alcuni chiarimenti operativi in previsione della redazione documentazione necessaria alla pianificazione dell'esercizio 2024. Prende la parola il Dott. Gasperini per dare lettura del documento. Alla fine della lettura, prende la parola l'Amministratore Delegato per spiegare che questa comunicazione nasce dalla necessità di richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci per procedere con l'analisi del conto economico previsionale 2024. L'Amministratore Delegato fa presente che è ormai prossima la revisione dello Statuto, che eliminerà il passaggio dalla Conferenza dei Sindaci, ma allo stato attuale è ancora un passaggio d'obbligo per l'analisi dei budget stessi. L'Amministratore Delegato spiega altresì che ci sono alcuni ritardi dovuti al fatto che deve ancora essere approvato un metodo di ripartizione del contributo annuo richiesto dalla Società. L'Amministratore Delegato ricorda inoltre che i Comuni Soci sono in ritardo nella definizione delle strategie di dettaglio e, per la redazione del budget della Parchi, hanno chiesto intanto di preventivare come siti certi quelli già ricompresi nel Contratto di Servizio in scadenza, preventivando a parte la gestione degli altri siti che si sono poi aggiunti con accordi separati ma per i quali si sta comunque preventivando l'affidamento, come ad esempio il Museo del Castello di Piombino, i Fornelli di Monterombolo nel parco archeominerario di San Silvestro ed i Musei di Campiglia Marittima. L'Amministratore Delegato ricorda che ad oggi il nuovo Statuto non è ancora stato approvato e pertanto il budget verrà approvato in Consiglio di Amministrazione per poi passare alla valutazione della Conferenza dei Sindaci. L'Amministratore Delegato espone al Consiglio di Amministrazione i due possibili criteri per la ripartizione del contributo: uno da calcolare sull'eccedenza rispetto all'ammontare del contributo approvato nel 2023 tenendo conto, per la ripartizione, sia del numero degli abitanti che quello delle presenze turistiche. L'altro criterio, ancora però in fase di studio, potrebbe essere quello di ripartire, sulla base sempre della popolazione residente e delle presenze turistiche, il totale dei costi aziendali con un abbattimento degli stessi, per singolo Comune, sulla base dei ricavi ottenuti dalle attività date in gestione. L'Amministratore Delegato spiega che in questo caso i Comuni Soci potrebbero valutare la possibilità di affidare alla Società alcuni siti che siano fonte di ricavi, in modo da contribuire così alla copertura della differenza.

Alle ore 10.50 il Dott. Matteo Tonietti prende parte alla discussione collegandosi da remoto.



12/2023

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Amministratore Delegato prosegue spiegando che si potrebbe fare anche un'analisi dei costi per singolo Comune, ma che questa sembra essere una soluzione alla quale i Comuni Soci siano poco propensi. L'Amministratore Delegato continua spiegando che rimane ancora da definire la situazione del Comune di San Vincenzo, il quale è in attesa di una riunione da Comuni Soci per capire l'orientamento generale, ma sembra che questo incontro ancora non sia stato svolto. L'Amministratore Delegato, dopo aver illustrato le difficoltà operative, dichiara che la Società sta andando comunque avanti con la redazione del budget previsionale per il 2024, ma se non dovesse essere sottoscritto il Contratto di Servizio entro il 31 dicembre, non sarebbe possibile procedere con alcuna attività a partire dal 01 gennaio. L'Amministratore Delegato dichiara che comunque verrà richiesta a breve una Conferenza dei Sindaci per avere chiarimenti operativi e che l'obiettivo è quello di arrivare ad un Contratto di Servizio della durata di 3 o meglio 5 anni, cosa che faciliterebbe la possibilità di redigere budget su più anni, dando respiro più ampio all'amministrazione della Società. L'Amministratore Delegato mette il Consiglio d'Amministrazione a conoscenza del fatto che è stato riaperto il tavolo delle trattative sindacali che prevederà senz'altro alcuni adeguamenti retributivi e che queste ipotesi sono state quantificate ed anche questa spesa è confluita nel previsionale. L'Amministratore Delegato dichiara che dal quadro che si sta delineando è evidente che la Società deve essere sostenuta e questo aspetto deve essere compreso dai Comuni Soci. L'Amministratore Delegato ricorda che comunque queste problematiche sono state evidenziate già a partire dal 2020, come pure la questione attinente le manutenzioni straordinarie, ma senza ottenere risposte in merito. L'Amministratore Delegato chiede al Presidente di farsi portavoce delle criticità esposte, in quanto non è assolutamente auspicabile tornare alla situazione già vissuta, in cui il Contratto di Servizio era stato firmato solo da due soggetti, ed inoltre la valutazione della questione del supporto mutualistico da parte dei diversi Soci non può essere affrontata da parte della Società. L'Amministratore Delegato ricorda ancora una volta che ci sono molte difficoltà nella gestione quotidiana che vengono affrontate grazie alla disponibilità dei collaboratori. L'Amministratore Delegato chiede pertanto un ausilio sia da parte del Collegio Sindacale che da parte del Presidente, al quale chiede di procedere con un controllo del budget previsionale, dichiarando di non essere più disponibile a recepire l'input dei Comuni Soci che vedono solo ed esclusivamente nei tagli la soluzione ai problemi legati all'entità del contributo.

Prende la parola il Presidente per concordare con l'Amministratore Delegato sulla linea da tenere.

Al termine dell'analisi

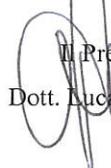
**DELIBERA**

- **Di prendere atto** di quanto comunicato da parte dell'Amministratore Delegato chiedendo allo stesso di aggiornare il Consiglio di Amministrazione sugli esiti della trattativa sindacale e di continuare i contatti con i Comuni Soci per le questioni attinenti le nuove procedure di ripartizione del contributo e la sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio.

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 11.00

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

