

Repertorio n. 3818

Raccolta n. 3258

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove aprile duemilaventiquattro in Piombino, presso la sede del Museo Archeologico del Territorio di Populonia in Piazza Cittadella n. 8

Alle ore undici e venti minuti

Innanzi a me dott.ssa Laura VICINANZA, NOTAIO residente in Piombino con studio alla Via Leonardo da Vinci n. 3 iscritta presso il Collegio Notarile di Livorno è presente:

- Claudia CALLEGARI nata a Bergamo il giorno 7 dicembre 1982, residente a Piombino Via Salivoli n. 14/A, codice fiscale CLL CLD 82T47 A794Q, domiciliata per la carica presso la sede dell'infrascritta società

Comparente cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, la quale nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**PARCHI VAL DI CORNIA SPA**" con sede in Piombino Via G. Lerario 90, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Maremma e del Tirreno con il numero di codice fiscale 01091280493 e n. 97975 REA, Capitale sociale Euro 1.451.261,70 (un milione quattrocentocinquantunomila duecentosessantuno virgola settanta) interamente sottoscritto e versato, società costituita in Italia

dichiara

Registrato
a Piombino
il **30 aprile 2024**
n. **1175**
Serie **1T**
Modello Unico

che, con lettera in data 29 marzo 2024 inviata ai soci per posta certificata a norma dell'articolo 15) del vigente statuto sociale, è stata convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 5, c.c., in questo luogo, per il giorno 9 aprile 2024 ore 11 (undici) in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 aprile 2024 alle ore 11,30 (undici virgola trenta) l'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

per la parte straordinaria

1) Approvazione modifiche Statuto Parchi Val di Cornia S.P.A
e fa richiesta a me notaio di redigere il relativo verbale

per la parte ordinaria

1) Contratto di servizio Parchi Val di Cornia S.p.a.: aggiornamenti;

2) varie ed eventuali

A ciò aderendo io notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea in seduta straordinaria apertasi alle ore undici e venti minuti

Assume la presidenza dell'assemblea per espressa previsione dell'atto costitutivo la comparente la quale innanzi tutto accerta e constata la regolarità della costituzione della stessa per esservi la presenza dei soggetti di seguito elencati dei quali il Vice-Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e precisamente:

-- i soci

Comune di Piombino in persona del Vice-Sindaco Luigi Coppola, come da delega conferita dal Sindaco Francesco Ferrari in data 4 aprile 2024 conservata agli atti sociali, titolare di numero 17.319 (diciassettemilatrecentodiciannove) azioni pari a nominali Euro 894.526,35 (ottocentonovantaquattromilacinquecentoventisei virgola trentacinque)

Comune di Campiglia Marittima in persona del Sindaco Alberta Ticciati titolare di 6.428 (seimilaquattrocentoventotto) azioni pari a nominali euro 332.006,20 (trecentotrentaduemilasei virgola venti)

Comune di San Vincenzo in persona del Sindaco Paolo Riccucci titolare di 2.492 (duemilaquattrocentonovantadue) azioni del valore di nominali euro 128.711,80 (centoventottomila settecentoundici virgola ottanta)

Comune di Sassetta in persona del Consigliere Comunale Rodolfo Anselmi come da delega del Sindaco pro tempore Alessandro Guarguaglini in data 8 aprile 2024 conservata agli atti sociali, titolare di 15 (quindici) azioni del valore di nominali euro 774,75 (settecentosettantaquattro virgola settantacinque)

Comune di Suvereto in persona del Sindaco Jessica Pasquini titolare di 753 azioni del valore di nominali euro 38.892,45 (trentottomila ottocentonovantadue virgola quarantacinque)

-- il Collegio Sindacale

in persona del Presidente Guglielmo GEBBIA e del Sindaco Mat-

teo Tonietti

-- il Consiglio di Amministrazione

in persona della Comparsente e dell'Amministratore Delegato

Mauro TOGNOLI

dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti innanzi trascritti.

Prende la parola la comparsente la quale, anche nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ordine al punto posto all'ordine del giorno, riferisce all'assemblea la necessità già nota di modificare lo statuto sociale e propone quindi l'approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, già condiviso con tutti i soci.

Invitati i presenti a effettuare interventi, prende la parola il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima, la quale osserva in primo luogo che il Comune da lei rappresentato ha lavorato unitamente agli altri Comuni alla predisposizione di uno statuto aggiornato al fine di rafforzare le capacità produttive della società. Riferisce che non condivide l'eliminazione della Conferenza dei Sindaci e che tale eliminazione sottrae un luogo di condivisione delle scelte politiche e sottrae capacità di pianificazione alle amministrazioni.

Conclude osservando che il Comune di Campiglia Marittima non ha la pretesa di contare quanto il Comune di Piombino, il quale ha una funzione di guida, ma che la circostanza dell'elimi-

nazione degli organismi sopracitati ha fatto sì che il nuovo testo di statuto non venisse portato in Consiglio Comunale.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Suvereto la quale dichiara di condividere le osservazioni fatte dal Comune di Campiglia Marittima ma di ritenersi soddisfatta del punto di incontro trovato.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Piombino il quale sottolinea che il percorso che ha portato alla redazione del nuovo statuto è un percorso virtuoso e che la società è un punto di riferimento per il territorio. Esprime dispiacere per la non condivisione da parte di tutti i Comuni coinvolti e dichiara che il Comune di Piombino ha sempre seguito un percorso di sostegno a tutela della società. Conclude affermando che il nuovo statuto sarà uno strumento nato con un'incrinatura.

Riprende la parola il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima, la quale precisa che le sue osservazioni non sono di natura politica ma strategica.

Non vi sono altri interventi, pertanto

INVITATA A VOTARE

L'assemblea delibera con voto favorevole espresso per alzata di mano dei rappresentanti dei Comuni di Piombino, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta e voto contrario del rappresentante del Comune di Campiglia Marittima di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella sua interezza

La componente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale

per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".

La comparente delega me notaio a provvedere al deposito del presente atto presso il registro delle Imprese competente

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea in seduta straordinaria viene sciolta alle ore undici e cinquanta minuti per continuare in seduta ordinaria.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato

Di questo atto in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta minuti.

Firmato: Claudia Callegari/LAURA VICINANZA NOTAIO