

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA**SOCIETA' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.**

VIA SALARA N.6

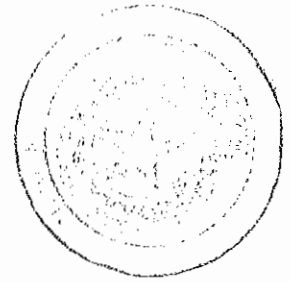
48015 - CERVIA (RA)

P.IVA E C.F. 02112170390

N.REG.IMPRESA RA 02112170390

N.R.E.A. 172660

CAP.SOC. Euro 47.000,00

**VERBALE DI RIUNIONE****DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Tenutasi, in seconda convocazione, nella seduta di MERCOLEDI' 01 LUGLIO 2020 alle ore 17.15 in Cervia, Via Salara Provinciale n. 6, presso la sede della società PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL, su convocazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 09/06/2020 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giuseppe Pomicetti, il quale constata che il capitale sociale è come di seguito rappresentato:

	RAPPRESENTANTI	DELEGATI	PRESENTI	ASSENTI
Comune di Cervia Quote sociali 56%	Sindaco Sig. Massimo Medri	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Provincia di Ravenna Quote sociali 18%	Presidente Sig. Michele De Pascale	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Terme di Cervia S.r.l. Quote sociali 9%	Presidente Dott. Antonio Ferruzzi	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
C.C.I.A.A. di Ravenna Quote sociali 8%	Presidente Dott. Giorgio Guberti	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO Quote sociali 9%	Presidente Comitato Esecutivo Dott. Diego Viviani	DELEGATO Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco	X	

* che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, sopra indicato;

* e che, quindi, la presente ASSEMBLEA DEI SOCI può dirsi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, e pertanto *atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.*

Regolarmente muniti di delega, all'Assemblea partecipano:

- in rappresentanza del COMUNE DI CERVIA il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della PROVINCIA DI RAVENNA il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza delle TERME DI CERVIA SRL il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Ravenna il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' la Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco;

Partecipano inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Pio Natali, il Revisore Legale dott. Andrea Biekar e la consulente fiscale della società Dott.ssa Alessandra Cecchini.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Pio Natali, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 09/06/2020 mediante posta elettronica certificata, nel rilevare che:

- il Presidente ed il Segretario si trovano nel medesimo luogo;
 - tutti i partecipanti sono stati debitamente identificati e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- dichiara l'assemblea validamente costituita ed *atta a deliberare.*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

PUNTO 1 - Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019;

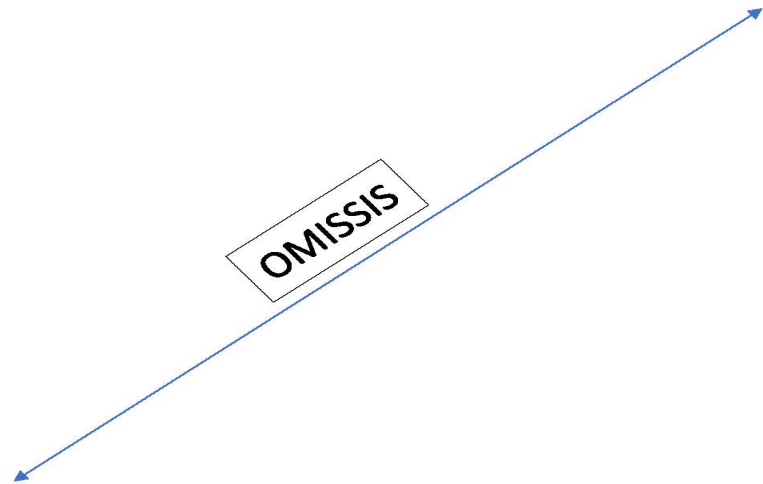


OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS



PUNTO 2 –Rinnovo Organo Amministrativo;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

OMISSIS

L'Assemblea dopo attenta disamina della questione, e dopo una breve discussione in merito, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, esprimendo gratitudine per l'opera prestata dagli amministratori uscenti, ai quali si dà atto di aver dato ampio risalto alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione turistica, culturale ed economica di tutto il comparto Saline di Cervia,

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, la ratifica dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente, mantenendoli indenni e manlevati da qualsiasi richiesta venisse loro rivolta per fatti inerenti la carica ricoperta, quindi

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del sig. Armuzzi consistente nella nomina per la durata di 1 esercizio sociale ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020, di un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti signori:

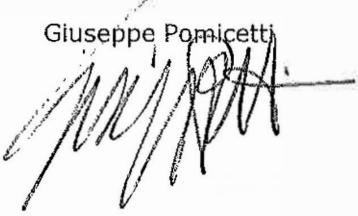
Sig. POMICETTI GIUSEPPE (cod. fiscale PMCGPP64R24C553F) in qualità di Presidente e al quale viene conferito ogni potere stabilito da statuto sociale, e quali consiglieri il Sig. TURRONI OSCAR (cod. fiscale TRRSCR48D07C553R), la Sig.ra SANTINI ANNALISA (cod. fiscale SNTNLS55E46F205N), il Sig. FERRUZZI ALDO (cod. fiscale FRRLDA66B12H199Q) e la Sig.ra BRAVETTI LORELLA (cod. fiscale BRVLLL58M49D704Q) con i relativi compensi nella misura di quanto proposto dal sig. Armuzzi.

PUNTO 2 -VARIE ED EVENTUALI

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Il Presidente

Giuseppe Pomicetti



Il Segretario

Pio Natali

