

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

VIA SALARA N.6

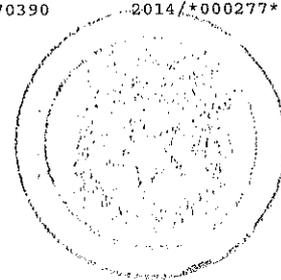
48015 – CERVIA (RA)

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 LUNEDI' 09 MAGGIO 2022 alle ore 15,30 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 20/04/2022 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2021;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Compensi Organo Amministrativo;
4. Rinnovo Sindaco Revisore;
5. 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. Gianni Grandu	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.ssa Aida Morelli	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	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. Gianni Grandu;
- 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 Biodiversità – Delta del Po' - il sig. Gabriele Armuzzi;

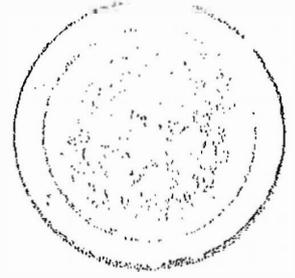
Partecipa inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Pio Natali.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Pio Natali, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 20/04/2022 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

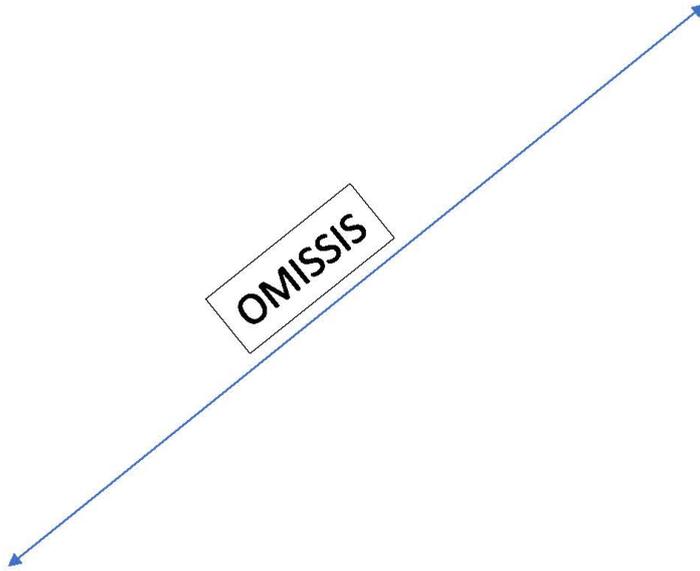


OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEAA blue double-headed arrow pointing diagonally upwards and to the right, with a rectangular box containing the word "OMISSIS" centered on it.

OMISSIS

L'Assemblea, dopo attenta disamina della questione e relativa discussione, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, esprimendo gratitudine per l'opera prestata dagli amministratori uscenti e per l'ottimo risultato conseguito nello scorso esercizio,

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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del Vicesindaco sig. Armuzzi consistente nella nomina per la durata di 1 esercizio sociale ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022, di un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti signori:

Sig. POMICETTI GIUSEPPE (cod. fiscale PMCGPP64R24C553F) in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato ed 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).

PUNTO 3 – COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO;

OMISSIS

PUNTO 4 – RINNOVO SINDACO REVISORE;

OMISSIS

PUNTO 5 – VARIE ED EVENTUALI

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto parola, e dichiarandosi sufficientemente edotti su tutti i temi e le documentazioni trattate, la seduta viene sciolta alle ore 17,30 di LUNEDI' 09 MAGGIO 2022, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente
Giuseppe Pomicetti




Il Segretario
Pio Natali