

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

VIA SALARA N.6

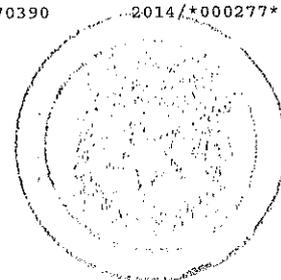
48015 – CERVIA (RA)

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;

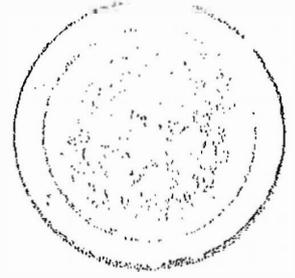
Partecipa inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Pio Natali.

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



PUNTO 1 - Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.21

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

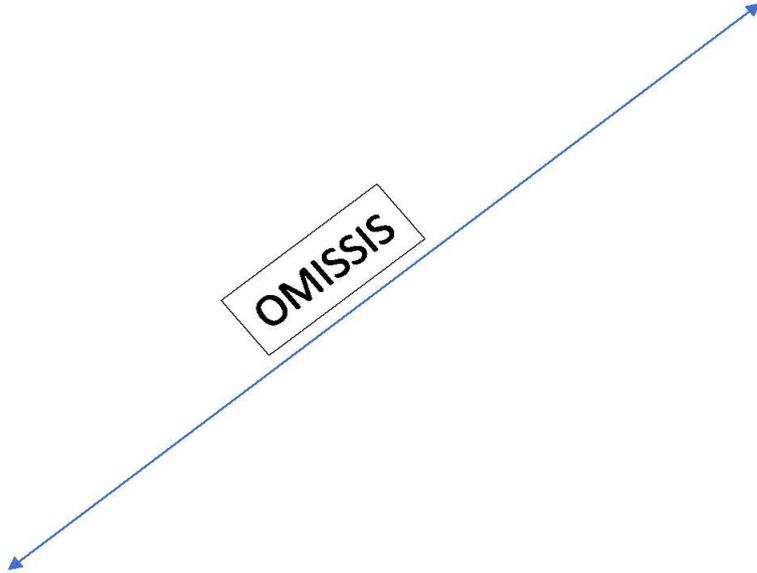


OMISSIS

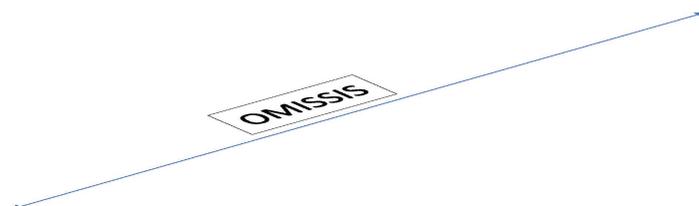
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



PUNTO 4 – RINNOVO SINDACO REVISORE;

Sul punto prende la parola il Presidente per informare i presenti che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021 giunge a scadenza anche l'incarico di Sindaco Unico al Dott. Andrea Biekar. La società ha provveduto a contattare tre importanti studi commerciali per richiedere il preventivo per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco Unico per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024.

Nello specifico, sono pervenuti i preventivi del Dott. Andrea Foschi (dello Studio Picone e Foschi Associati), del Dott. Vincenzo Ferrini (dello Studio Commerciale Associato Gaia & Ferrini) e del Dott. Andrea Biekar. Per quanto riguarda il compenso, il Dott. Foschi ha richiesto euro 11.500,00 ad esercizio, il Dott. Ferrini euro 12.000 ad esercizio ed il Dott. Biekar euro 9.000 ad esercizio. Il Presidente evidenzia che sotto il profilo dell'onere per la società quello migliore risulta essere quello del Dott. Biekar e, rilevando come anche nello scorso triennio il Dott. Biekar abbia svolto l'incarico in maniera soddisfacente, propone all'Assemblea di assegnare l'incarico di Sindaco Unico per il prossimo triennio al Dott. Andrea Biekar e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024.

L'Assemblea, dopo attenta disamina,

DELIBERA

per alzata di mano all'unanimità dei voti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del Presidente

PUNTO 5 – VARIE ED EVENTUALI



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

