

SOCIETÀ' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

VIA SALARA N.6
48015 - CERVIA (RA)
P.IVA E C.F. 02112170390
N.REG.IMPRESSE RA 02112170390
N.R.E.A. 172660
CAP.SOC. Euro 47.000,00

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

Tenutasi nella seduta di GIOVEDÌ 05 GIUGNO 2025 alle ore 15,00 in Cervia, Via Salara Provinciale n. 6, presso la sede della società PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 29/05/2025 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo Organo Amministrativo;
2. Compensi 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 | PRESENTE | ASSENTI |
|--|--|------------------------------------|----------|---------|
| Comune di Cervia Quote sociali 56% | Sindaco Dott. Mattia Missiroli | DELEGATO | X | |
| Provincia di Ravenna Quote sociali 18% | Presidente Dott. Valentina Palli | DELEGATO Dott. Mattia Missiroli | X | |
| Terme di Cervia S.r.l. Quote sociali 9% | Presidente Dott. Stefano Iseppl | DELEGATO Sig. Aldo Ferruzzi | X | |
| C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna Quote sociali 8% | Presidente Dott. Giorgio Guberti | DELEGATO Dott. Mattia Missiroli | X | |
| Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO Quote sociali 9% | Presidente Comitato Esecutivo Dott.ssa Alda Morelli | DELEGATO | 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 delle TERME DI CERVIA SRL il Sig. Aldo Ferruzzi;
- in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna il Dott. Mattia Missiroli;
- in rappresentanza della Provincia di Ravenna il Dott. Mattia Missiroli

Partecipa inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Plo Natali ed il Revisore Legale della società Dott. Vincenzo Minzoni.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Sig. Plo Natali, che accetta, e constata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 29/05/2025 mediante posta elettronica certificata, rilevando 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

e dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

PUNTO 1 – Rinnovo Organo Amministrativo;

Aprire la seduta il Presidente ringraziando gli intervenuti e facendo presente che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024 risulta scaduto il mandato per il C.d.A. in carica e si rende necessaria una nuova nomina. Assume la parola il sindaco del Comune di Cervia Dott. Mattia Missiroli a giudizio del quale l'organo amministrativo deve continuare ad avere una forma collegiale per le motivazioni che di seguito si vanno ad illustrare. La società Parco della Salina di Cervia S.r.l. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. E' stata infatti istituita per realizzare il progetto di valorizzazione del compendio delle Saline di Cervia, patrimonio unico e strategico del territorio comunale e provinciale. La gestione del compendio avviene pertanto per finalità di interesse generale, ambientale e naturalistico e senza uno specifico sfruttamento economico legato alla produzione e vendita del sale che comunque viene eseguita in quanto strumentale al mantenimento e conservazione dell'ambiente e del territorio che costituisce il parco. La salina, oltre a rappresentare una componente fondamentale dell'economia del territorio e dell'ambiente, è stata riconosciuta "zona umida di importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar e con Decreto Ministeriale 31.1.1979 è stata istituita come "Riserva Naturale dello Stato per il popolamento animale". Con atto rep. 86 del 27/09/2007 l'Agenzia del Demanio ha concesso in uso al Comune di Cervia il compendio immobiliare denominato "Saline di Cervia" al fine di utilizzarlo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo di un parco turistico ecologico: in esecuzione della suddetta concessione il Comune, si impegna a mantenere in buono stato di conservazione il complesso immobiliare e a non mutare la destinazione del bene. Tali fini sono raggiunti grazie all'attività posta in essere dalla società in base ad una Convenzione stipulata con il Comune di Cervia che assegna alla società la gestione del compendio immobiliare con finalità di tutela e valorizzazione unitamente alla gestione del Centro Visite. Sempre ai sensi della Convenzione, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci, ma vanno reinvestiti nel progetto di valorizzazione.

In relazione alle finalità statutarie ed ai diversi e complessi ambiti di attività della Società, il Sindaco ritiene che l'organo amministrativo in forma collegiale sia indispensabile per assicurare la rappresentanza in seno alla società stessa di tutti gli interessi e competenze istituzionali degli enti soci, tutte necessarie e irrinunciabili per il perseguimento delle finalità statutarie e per lo svolgimento delle complesse ed eterogenee attività sociali in campo ambientale, turistico, culturale, promozionale del territorio di competenza.

Per tali finalità la società impiega n° 17 persone suddivise in diversi reparti (confezionamento automatico, confezionamento manuale, reparto manutentivo, reparto amministrativo e commerciale, negozio) ed ulteriori 10 unità dipendenti da una cooperativa sociale. Per quanto invece riguarda il Centro Visite, che annovera ogni anno varie migliaia di presenze, la relativa gestione è affidata ad una cooperativa della zona ed occupa circa 30 persone.

Prosegue il Sindaco informando che per quanto riguarda il proprio Ente si è valutato di confermare i due rappresentanti uscenti per la durata di un ulteriore anno contando sulla loro esperienza per riuscire a far sì che la società possa ritornare almeno sui livelli pre - alluvione. Continua ringraziando il Presidente, il sig. Natali e tutti i dipendenti e collaboratori della società per la dedizione e la professionalità dimostrata, rilevando come la redazione di un nuovo ed articolato piano industriale generi delle aspettative ulteriori rispetto al passato con un riposizionamento più elevato della società grazie al perseguimento di obiettivi ancora più ambiziosi. Segnala come a partire dallo scorso esercizio si sia intrapreso fra Comune e la nostra società un dialogo franco e sincero che, col tempo, ha permesso di raggiungere una unitarietà di intenti positiva per la nostra realtà. Ricorda con soddisfazione i contributi statali ricevuti per i ripristini dei danni cagionati dall'alluvione ed elogia l'impegno profuso a tal fine dai due Commissari alla ricostruzione e dalla Regione Emilia Romagna. Fa presente come le due nomine comunali abbiano anche la funzione di mantenere vivo il contatto con la storicità della Salina grazie alla presenza del consigliere Turroni nella sua qualità di ex dipendente. Essendo stato delegato sia dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna sia dalla Provincia di Ravenna, il Sindaco informa che anche per tali Enti si è ritenuto di confermare la consigliera Annalisa Santini, persona che gode anche della fiducia dell'amministrazione comunale e che egli conosce e stima personalmente e che ritiene, grazie al suo trascorso lavorativo presso l'Istituto Alberghiero di Cervia in qualità di insegnante, possa portare ad importanti sviluppi nel creare nuovi utilizzi del nostro sale nel mondo enogastronomico. Afferma di essersi confrontato più volte con il Presidente e di aver apprezzato, anche a titolo personale, la grande passione con la quale egli svolge il proprio incarico e manifesta allo stesso il ringraziamento di tutta la cittadinanza. Ribadisce il comune obiettivo di portare in tempi brevi la nostra società in acque tranquille grazie alla condivisione delle prospettive di rilancio ed informa di aver da tempo instaurato rapporti con l'Agenzia del Demanio di Bologna per valutare la possibilità di poter ottenere per la nostra area una concessione in valorizzazione che costituirebbe una importante occasione di crescita, nel rispetto delle normative vigenti, e da condividere possibilmente con la Regione Emilia Romagna.

Prende la parola la Dott.ssa Morelli per esprimere condivisione con quanto esposto dal Sindaco e prosegue informando i presenti che l'Ente da lei rappresentato, a seguito delle dimissioni della precedente consigliera Lorella Bravetti, ha deciso di nominare l'Arch. Adele Fiorani ed esprime la propria soddisfazione in quanto, svolgendo l'attività di architetto paesaggista, ritiene possa essere una figura molto utile per realizzare all'interno del nostro comparto progetti ambientali con competenza. Terminato il suo intervento chiede la parola il sig. Ferruzzi per rendere noto di essere stato confermato nella propria qualità di consigliere in rappresentanza delle Terme di Cervia e di questo ringrazia la proprietà. Prosegue ritenendo utile, in questo anno di incarico, realizzare uno studio che possa essere utilizzato come base per l'attività sanitaria e terapeutica in particolare riguardo la rigenerazione dei fanghi, in modo da poter ottenere residui in assenza di cloruro di

sodio (che potrebbero avere svariati usi) mentre oggi tali materiali devono essere necessariamente smaltiti sostenendone un costo.

Prende la parola il Presidente per ringraziare il Sindaco per le parole di apprezzamento verso la nostra realtà, anche se ritiene che si sia fatto semplicemente il nostro dovere cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Allo stato attuale il lavoro ancora da compiere è notevole ma l'aver ripreso da poco la produzione ci consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Riprende la parola il Sindaco per rilevare che, nonostante la varietà e complessità delle attività e dell'organizzazione aziendale, la società non ha mai avuto in organico una figura dirigenziale dal momento che il coordinamento delle attività aziendali viene svolta regolarmente dall'organo amministrativo.

Prosegue il suo intervento proponendo, sulla falsariga di quanto avvenuto già nel precedente Consiglio, una suddivisione di incarichi ed interessi, così da garantire continuità nel perseguimento delle finalità statutarie e degli obiettivi aziendali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare:

- il sig. Giuseppe Pomicetti, in relazione alle competenze dell'ente di designazione (il Comune di Cervia) potrà continuare a seguire in prima persona le seguenti attività: coordinamento di tutto il personale (amministrativo, produttivo e commerciale), monitoraggio della situazione ambientale e rapporti con enti preposti per legge alla tutela dell'ambiente, scelta e messa in commercio di nuovi prodotti di promozione del sale di Cervia e del territorio, valutazioni e scelta delle manifestazioni fieristiche a cui partecipare. Inoltre l'apertura della Locanda Acervum, avvenuta sempre con la medesima finalità di promuovere i prodotti e le ricette tipiche del nostro territorio, ha generato una ulteriore serie di attività gestionali ed organizzative seguite in prima persona dal Presidente.
- Il Sig. Aldo Ferruzzi, in relazione alle competenze operative del socio privato che rappresenta, potrà continuare a curare con la sua esperienza e competenza l'utilizzo del sale nel settore dei centri termali e del benessere. Al suo impegno diretto è ascrivibile il rinnovò e l'ampliamento della linea Cervia Benessere.
- Il Sig. Oscar Turrone in relazione alle competenze dell'ente di designazione (il Comune di Cervia), rappresenta l'associazione di volontariato Gruppo Culturale Civiltà Salinara che persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione degli antichi salinari. Il Gruppo gestisce direttamente, con il supporto del Parco della Salina di Cervia Srl, una piccola salina di fronte allo stabilimento denominata Camillone e al sig. Turrone continuerà ad essere demandato il coordinamento delle attività di estrazione in tale salina.
- La sig.ra Annalisa Santini in relazione alle competenze degli enti designanti (Provincia di Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna) potrà continuare a mantenere i rapporti di collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Cervia (dove ha insegnato per vari anni), in particolare per quanto riguarda lo studio e lo sviluppo di nuovi abbinamenti e utilizzi del nostro sale nel settore della ristorazione.
- L'Arch. Adele Fiorani, in relazione alle competenze dell'ente designante (Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità - Delta del Po) essendo la Salina di Cervia la porta più a sud del Parco del Delta del Po, potrà da un lato continuare a mantenere i rapporti con tale Ente e con la cooperativa che ha in gestione il Centro Visite e dall'altro occuparsi eventualmente della predisposizione di progetti aventi carattere ambientale, grazie alla sua attività di architetto paesaggista;
- Per quanto sopra esposto il Sindaco ribadisce che l'organo amministrativo collegiale sia la soluzione più idonea a garantire la migliore organizzazione della società e che, in relazione alle diverse competenze

ricercate, al rispetto delle norme sulle quote di genere e delle norme statutarie, il numero ottimale dei componenti sia di 5 (cinque).

- Tale soluzione garantisce anche economicità alla gestione (oltre che vantaggi dal punto di vista organizzativo e gestionale) dal momento che a fronte di un costo figurativo del personale che avrebbe dovuto essere assunto in vece dell'organo amministrativo pari a circa € 180.000,00, il costo annuo effettivo risulta nell'anno 2024 pari ad euro 16.222,78 (si fa presente che due dei componenti, la sig.ra Santini e il sig. Turrone hanno prestato la loro opera senza percepire alcun compenso).

Terminati gli interventi, il Sindaco ricapitola le candidature proposte dagli stessi e propone un nuovo Consiglio di Amministrazione che rimanga in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2025 nelle persone dei seguenti signori:

Sig. GIUSEPPE POMICETTI (designazione socio Comune di Cervia), Sig. OSCAR TURRONI (designazione socio Comune di Cervia), Sig.ra ANNALISA SANTINI (designazione congiunta dei soci Provincia di Ravenna e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna), Dott.ssa ADELE FIORANI (designazione socio Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po), Sig. ALDO FERRUZZI (designazione socio Terme di Cervia Srl) e fra gli stessi il Sig. GIUSEPPE POMICETTI alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato.

Il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio uscente per la rinnovata fiducia, dichiarando contestualmente di accettare la carica proposta ed invitando la stessa Assemblea a deliberare in merito.

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 il buon risultato conseguito nello scorso esercizio,

DELIBERA (3/2025)

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 (4/2025)

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del Presidente e del Sindaco Dott. Missiroli consistente nella nomina per la durata di 1 esercizio sociale ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025, di un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti signori:

Sig. GIUSEPPE POMICETTI (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. OSCAR TURRONI (cod. fiscale TRRSCR48D07C553R), la Sig.ra ANNALISA SANTINI (cod. fiscale SNTNLS55E46F205N), il Sig. ALDO FERRUZZI (cod. fiscale FRRLDA66B12H199Q) e l'Arch. ADELE FIORANI (cod. fiscale FRNDLA79E52D458I).

PUNTO 2 – Compensi Organo Amministrativo;

Il Presidente apre la trattazione del punto lasciando la parola al sindaco Dott. Missiroli il quale propone, in continuità con quanto previsto nello scorso esercizio, di attribuire un compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad euro 1.200,00 lordi mensili e di euro 300,00 lordi mensili per la carica di Amministratore Delegato mentre agli altri componenti (ad eccezione della sig.ra Santini e del sig. Turroni in quanto già in quiescenza) propone di riconoscere un gettone di presenza pari ad euro 45,00 a seduta. Il Sindaco precisa che in tale modo risulta pienamente rispettato il limite di spesa di cui all'art. 11 comma 7 del TUSP e che la compatibilità della norma di legge con le specifiche della nostra azienda sono già state ampiamente e dettagliatamente descritte nei verbali di assemblea del 09.05.2022, del 05.07.2021 e del 01.07.2020.

A questo punto prende la parola il Presidente per chiedere agli intervenuti di votare in merito alla proposta formulata dal Sindaco.

L'Assemblea, dopo attenta disamina,

DELIBERA (5/2025)

per alzata di mano all'unanimità dei voti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta formulata dal Presidente e dal Sindaco Dott. Missiroli.

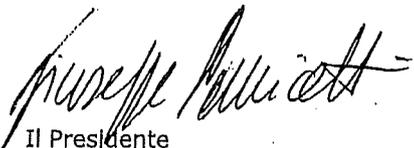
PUNTO 3 – VARIE ED EVENTUALI;

OMISSIS

OMISSIS

In riferimento alle delibere 3-4-5 di cui alla presente seduta assembleare, i rappresentanti dei soci conferiscono al Presidente del C.d.A., nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, ogni più ampio potere al fine del perfezionamento di quanto deliberato, senza che gli si possa contestare il difetto di ogni potere e/o legittimazione

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 16,30 di GIOVEDÌ 05 GIUGNO 2025, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente
Giuseppe Pomicetti



Il Segretario
Pio Natali