

SOCIETA' 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'ASSEMBLA ORDINARIA DEI SOCI**

Convocato nella seduta di VENERDI 29 APRILE 2016 alle ore 10.00 in CERVIA, Via Salara Provinciale n. 6, presso PARCO DELLA SALINA DI CERVIA, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 19/04/2016 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti;

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 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 Dott. Luca Coffari	DELEGATO Ass. Fabbri Rossella	X	
Provincia di Ravenna Quote sociali 18%	Presidente Claudio Casadio			X
Terme di Cervia S.r.l. Quote sociali 9%	Presidente Antonio Ferruzzi	DELEGATO Ass. Fabbri Rossella	X	
C.C.I.A.A. di Ravenna Quote sociali 8%	Presidente Natalino Gigante	DELEGATO Naldini Barbara	X	
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – DELTA DEL PO Quote sociali 9%	Presidente Medri Massimo	DELEGATO Direttore Pagliarusco Maria Pia	X	

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

* che è presente il Revisore legale dei Conti, Dott. Andrea Biekar;

* che è assente il rappresentante del socio Provincia di Ravenna avente quote di partecipazione sociale pari all'18%;

* 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.*

All'assemblea partecipano, muniti di deleghe, in rappresentanza del COMUNE DI CERVIA e di TERME DI CERVIA S.r.l. Ass. Fabbri Rossella, in rappresentanza della C.C.I.A.A. di RAVENNA Dott.ssa Naldini Barbara, e in rappresentanza dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' il Direttore Dott.ssa Pagliarusco Maria Pia.

Partecipano inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Montanari Michele e il consulente fiscale della società Dott.ssa Cecchini Alessandra.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Michele Montanari, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata per iscritto il 19/04/2016 con 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.*

PUNTO 1 - RINNOVO CARICHE AMMINISTRATORI E REVISORE DEI CONTI;

Il Presidente informa i gli intervenuti che il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci in data 09/10/2013 risulta scaduto a seguito dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, e pertanto si debba procedere a nuove nomine. Il Presidente informa gli intervenuti circa il numero di membri previsti da statuto (art. 14 Statuto Societario), ovvero da 3 (tre) a 7 (sette) membri, e l'assemblea indica i soggetti individuati dai soci quali membri del Consiglio di Amministrazione oggetto di nomina, determinandone la scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016: Sig. POMICETTI GIUSEPPE (designazione socio Comune di Cervia), Sig. TURRONI OSCAR (designazione socio Comune di Cervia), Sig. ALLEGRI GUIDO (designazione socio Camera di Commercio Industria e Artigianato Ravenna), Sig.ra BRAVETTI LORELLA (designazione socio Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità), Sig. FERRUZZI

ALDO (designazione socio Terme di Cervia Srl), e fra gli stessi il Sig. POMICETTI GIUSEPPE alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, presente all'odierna assemblea, dichiara di accettare la carica, e invita la stessa assemblea a deliberare in merito.

I rappresentanti dei soci confermano l'indennità per il Presidente e i gettoni di presenza per i Consiglieri, come prevista nei precedenti esercizi, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e successivamente dall'art. 17 co. 3, L. 124/2015, ovvero:

- il riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un importo pari all'indennità percepita da un assessore a tempo pieno del Comune di Cervia ed attualmente pari ad € 1.533,80 lordi, fermo restando che in caso di variazione nel corso del tempo dell'importo dell'indennità percepita da un assessore a tempo pieno del Comune di Cervia, verrà variato in automatico anche il compenso di cui al presente punto senza necessità di alcuna delibera.

- il riconoscimento ai consiglieri, escluso il Presidente in quanto percependo l'indennità di carica non ne vanta il diritto, un gettone di presenza ad ogni riunione assembleare cui saranno presenti, pari a quello deliberato per i Consiglieri del Comune di Cervia ed attualmente ammontante a € 45,00 lordi.

- fermo restando la possibilità da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera di C.d.A., di diminuire, sospendere o rinviare i propri compensi in base alle disponibilità di bilancio.

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 abbiano dato ampio risalto a quanto realizzato per la salvaguardia ambientale e la 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 coperta, quindi

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, la nomina per la durata di 1 esercizio sociale ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016, di 5 membri del Consiglio di Amministrazione, cui alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione si nomina Sig. POMICETTI GIUSEPPE (cod. fiscale PMCGPP64R24C553F) al quale viene conferito ogni potere stabilito da statuto sociale, e quali consiglieri si nominano il Sig. TURRONI OSCAR (cod. fiscale TRRSCR48D07C553R), il Sig. ALLEGRI GUIDO (cod. fiscale LLGGDU62T20C553U), il Sig. FERRUZZI ALDO (cod. fiscale FRRLDA66B12H199Q) e la Sig.ra BRAVETTI LORELLA (cod. fiscale BRVLLL58M49D704Q).

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- il riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un importo pari all'indennità percepita da un assessore a tempo pieno del Comune di Cervia ed attualmente pari ad € 1.533,80 lordi, fermo restando che in caso di variazione nel corso del tempo dell'importo dell'indennità percepita da un assessore a tempo pieno del Comune di Cervia, verrà variato in automatico anche il compenso di cui al presente punto senza necessità di alcuna delibera.

- il riconoscimento ai consiglieri che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e successivamente dall'art. 17 co. 3, L. 124/2015, escluso il Presidente in quanto percependo l'indennità di carica non ne vanta il diritto, un gettone di presenza ad ogni riunione assembleare cui saranno presenti, pari a quello deliberato per i Consiglieri del Comune di Cervia ed attualmente ammontante a € 45,00 lordi.

- i suddetti compensi resteranno immutati sino a variazione da parte dell'assemblea stessa. Per quanto concerne il compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, verrà corrisposto mensilmente, mentre i gettoni di presenza dei restanti consiglieri verranno corrisposti trimestralmente. Il pagamento degli stessi avverrà comunque sempre secondo le disponibilità finanziarie della Società;

- fermo restando la possibilità da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera di C.d.A., di diminuire, sospendere o rinviare i propri compensi in base alle disponibilità di bilancio, mentre nel caso in cui la Società realizzi un risultato economico negativo della gestione, l'Amministrazione Comunale di Cervia si riserva di sottoporre all'Assemblea dei Soci una proposta tesa alla riduzione/sospensione del compenso riconosciuto ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società fino a riproposizione di utili societari.

Il Dott. Biekar Andrea chiede di potersi assentare dalla riunione assembleare per propri impegni lavorativi, i rappresentanti dei soci e il Presidente nulla avendo da eccepire in merito, ringraziano il revisore per il proprio apporto all'assemblea e acconsentono alla sua uscita anticipata.

Il Presidente continua la trattazione dell'ordine del giorno facendo presente la necessità di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti, in quanto il precedente mandato conferito al Dott. Biekar Andrea risulta scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad esaminare i curriculum e le offerte economiche pervenute relativamente alla figura del Revisore Contabile, ricevute da diversi professionisti iscritti all'albo dei revisori contabili.

A seguito di disamina e di discussione nel merito delle proposte pervenute, si individua, sulla base sia della miglior offerta che delle esperienze maturate riscontrabili dalle proposte e dai CV presentati dai diversi professionisti, la figura del revisore contabile nella persona del Dott. Biekar Andrea, l'Assemblea quindi

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, la nomina a Revisore contabile nella persona del Dott. Biekar Andrea nato ad Ancona il 03/07/1967 codice fiscale BKRNDR67L03A271W, per la durata di 3 esercizi sociali ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018, riconoscendone il compenso annuale nella misura di € 9.000 (novemila/00) oltre IVA e CAP, e riconoscendo allo stesso un'indennità di presenza per ogni accesso presso la sede della società pari ad € 75,00 oltre IVA, ovvero nel caso di partecipazioni effettive a consigli di amministrazione, verifiche trimestrali e partecipazione a sedute assembleari societarie.

In riferimento alle delibere 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 12.00 di VENERDI 29 APRILE 2016, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Giuseppe Pomicetti

Il Segretario
Michele Montanari
