

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

VIA SALARA N.6

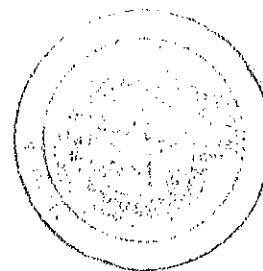
48015 - CERVIA (RA)

P.IVA E C.F. 02112170390

N.REG.IMPRESSE 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 Safara 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.

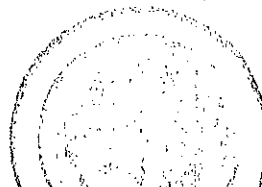
Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Pio Natali, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 09/06/2020 mediante posta elettronica certificata, nel rilevare che:

- 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

Passando al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente per far presente che risulta scaduto il triennio di mandato per il C.d.A. in carica e si rende necessaria una nuova nomina. Assume la parola il sig. Armuzzi facendo rilevare che essendo in procinto il rinnovo della concessione, l'anno 2020 si caratterizza come un anno di transizione in attesa che dal 2021 possa partire una pianificazione importante sulla spinta della nuova concessione. Prosegue poi sottolineando che la compagine sociale risulta composta da soci pubblici e da un socio privato per cui per garantire un'equa rappresentanza ritiene più consono prevedere un nuovo Consiglio di Amministrazione rispetto ad un organo monocratico. Infine, a conclusione del proprio intervento, propone un nuovo Consiglio di Amministrazione che rimanga in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 nelle persone dei seguenti signori:

Sig. POMICETTI GIUSEPPE (designazione socio Comune di Cervia), Sig. TURRONI OSCAR (designazione socio Comune di Cervia), Sig.ra SANTINI ANNALISA (designazione congiunta dei soci Provincia di Ravenna e 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.

Per quanto riguarda i compensi previsti per l'Organo Amministrativo, il sig. Armuzzi espone che la normativa attualmente vigente in materia prevede di prendere come base quelli erogati nell'anno 2013 ma nello specifico della nostra società tale metodologia non può essere presa a riferimento in quanto il compenso annuo contabilizzato nell'anno 2013 si riferisce solo all'ultimo trimestre e pertanto si ritiene di determinare tale compenso in modo che lo stesso non possa essere considerato esiguo e che comunque garantisca un impegno proficuo e professionalmente adeguato al funzionamento degli organi societari. Quindi, in linea con quanto esposto, propone all'Assemblea di erogare euro 1.200,00 mensili come compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al sig. Giuseppe Pomicetti. Qualora allo stesso, o ad altri, venga attribuita anche la funzione di Amministratore Delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno riconosciuti euro 300,00 mensili a titolo di compenso per tale attività. Agli altri componenti, spetterà un gettone di presenza di euro 45,00 lordi a seduta. In ogni caso il costo annuo dell'Organo Amministrativo non potrà eccedere quanto corrisposto nell'anno precedente.

A questo punto prende la parola il Presidente che ringrazia 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 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

Non essendoci varie ed eventuali in merito alle quali deliberare o discutere, il Presidente propone ai rappresentanti dei Soci di poter proseguire nella seduta, i quali prendendone atto invitano lo stesso al proseguo della stessa.

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 18,45 di MERCOLEDI' 01 LUGLIO 2020, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

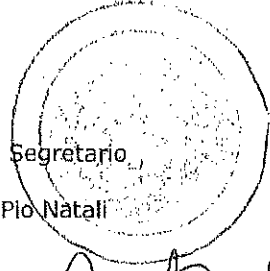
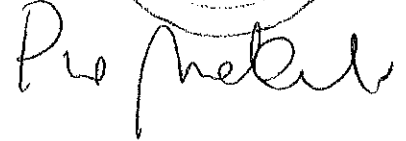
Il Presidente

Giuseppe Pomicetti



Il Segretario

Pio Natali



Dichiarazione di Conformità

Il sottoscritto Dott. Fabio Di Pietro, ai sensi dell'art.31 comma 2- quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.