

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 14 APRILE 2017 alle ore 10.30 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 05/04/2017 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;

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 Luca Coffari | DELEGATO Ass. Fabbri Rossella | X | |
| Provincia di Ravenna Quote sociali 18% | Presidente Michele De Pascale | DELEGATO Ass. Fabbri Rossella | 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 Ass. Fabbri Rossella | X | |
| Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – DELTA DEL PO Quote sociali 9% | Presidente Comitato Esecutivo 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;

* 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, della PROVINCIA DI RAVENNA, della CCIAA RAVENNA e di TERME DI CERVIA S.r.l. Ass. Fabbri Rossella, 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 il 05/04/2017 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.*

PUNTO 1 - RINNOVO CARICHE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

Il Presidente informa i gli intervenuti che il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci in data 29/04/2016 risulta scaduto a seguito dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016, e pertanto si debba procedere a al rinnovo delle cariche.

I soci pubblici esprimono l'opportunità di confermare nella carica di amministratore con compiti operativi il Sig. Giuseppe Pomicetti, persona con dimostrata esperienza, disponibilità di tempo e capacità riconosciute delle quali non si vuole fare a meno.

Tenendo conto della compagine sociale composta da soci pubblici e soci privati e della conseguente necessità di garantire un'equa rappresentanza di amministratori nominati dai soci pubblici e dal socio privato, l'assemblea opta per non adottare la forma di governance monocratica e di nominare un consiglio di amministrazione. Le norme vigenti (articolo 11 D.lgs. 175/2016 e successive modifiche) consentono l'adozione di un organo amministrativo composto da tre o cinque membri. L'assemblea prende atto dell'indicazione del socio privato di nominare come amministratore il sig. Ferruzzi.

Per ragioni organizzative e per mantenere l'importante tradizione di cultura e conoscenza Salinara è necessario che sia presente nell'organo amministrativo una persona di riferimento dell'associazione salinari di Cervia come il Sig. Turroni Oscar, anche allo scopo di contenere i costi societari per la formazione del personale. Si sottolinea che il Turroni segue il processo di raccolta del sale secondo il metodo cervese e svolge l'incarico a titolo gratuito.

Allo scopo di rispettare le norme in materia di quote di genere, si rende dunque necessario nominare due amministratori di sesso femminile, che vengono individuati nella signora Bravetti Lorella e nella signora Santini Annalisa come persone di fiducia, capaci di svolgere al meglio il compito di consigliere di amministrazione.

Tutto ciò premesso il Presidente informa quindi gli intervenuti circa il numero di membri previsti da statuto (art. 14 Statuto Societario), ovvero da 3 (tre) a 7 (sette) membri, e sottolinea come debba essere rispettato anche l'equilibrio delle quote di genere per come previsto dalle attuali normative relative alle pari opportunità, quindi invita i delegati rappresentanti dei soci ad indicare i soggetti individuati dai soci quali membri del Consiglio di Amministrazione oggetto di nomina, determinandone la scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019: 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, 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 quindi l'indennità per il Presidente e i gettoni di presenza per i Consiglieri per come previste e corrisposte 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 3 esercizi sociali ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019, 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), la Sig.ra SANTINI ANNALISA (cod. fiscale SNTNLS55E46F205N), 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.

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 12.30 di VENERDI 14 APRILE 2017, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Pomicetti Giuseppe

Il Segretario
Montanari Michele