

## **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 **Mercoledì 09 del mese di OTTOBRE dell'anno 2013 alle ore 16.30** in CERVIA, Via Salara Provinciale n. 6, presso PARCO DELLA SALINA DI CERVIA, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC spedite il 04/10/2013 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi Amministratori;  
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
<b>Comune di Cervia</b> Quote sociali 56%	Sindaco Roberto Zoffoli	<b>DELEGATO</b> Coffari Luca	<b>X</b>	
<b>Provincia di Ravenna</b> Quote sociali 18%	Pres. Claudio Casadio	<b>DELEGATO</b> Rebucci Alberto	<b>X</b>	
<b>Terme di Cervia Srl</b> Quote sociali 9%	Pres. Antonio Ferruzzi	<b>DELEGATO</b> Ferruzzi Aldo	<b>X</b>	
<b>C.C.I.A.A. di Ravenna</b> Quote sociali 8%	Pres. Gigante Natalino	<b>DELEGATO</b> Guberti Giorgio	<b>X</b>	
<b>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – DELTA DEL PO</b> Quote sociali 9%	Pres./Funzionario Incaricato Medri Massimo	<b>DELEGATO</b>	<b>X</b>	
Giuseppe Pomicetti	Presidente C.d.A.		<b>X</b>	

All'assemblea partecipano, muniti di deleghe, per il COMUNE DI CERVIA l'Assessore Dott. Coffari Luca, per TERME DI CERVIA Srl il Sig. Ferruzzi Aldo, per PROVINCIA DI RAVENNA Dott. Rebucci Alberto e per CCIAA RAVENNA Dott. Guberti Giorgio.

Partecipa inoltre alla seduta, su invito della presidenza, l'Avv. Bozzano Enzo consulente legale incaricato dalla Società, e l'Avv. Belli Giuseppe consulente legale della società e Sig. Baccarani Marco dipendente di Confartigianato Ravenna consulente incaricato da Confartigianato Ravenna.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Michele Montanari, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata a mezzo PEC il 04/10/2013, nel rilevare che:

- il Presidente ed il Segretario si trovano nel medesimo luogo;

- tutti i partecipanti sono stati debitamente identificati, muniti di deleghe e dichiarazioni dei rispettivi Legali Rappresentanti di ogni socio, i quali si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e altresì dichiarano di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno (ai sensi art. 10 Statuto Sociale, in quanto la convocazione dell'assemblea non è avvenuta con l'anticipo di 8gg).

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

#### **PUNTO 1: Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;**

Il Presidente informa i gli intervenuti che il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in data 13/07/2009 risulta scaduto ad approvazione bilancio 2012, e pertanto si debba procedere ad una nuova elezione. 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: Sig. POMICETTI GIUSEPPE (designazione socio Comune di Cervia), Sig. TURRONI OSCAR (designazione socio Comune di Cervia), Sig. ALLEGRI GUIDO (designazione socio 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.

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 da 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 fino ad approvazione bilancio al 31/12/2015 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).**

Il Presidente Pomicetti Giuseppe, sottolineando quanto proposto da due consiglieri Ferruzzi Aldo e Medri Massimo durante l'ultima riunione di consiglio di amministrazione del 12/04/2013, ovvero di proporre la corresponsione di compensi agli amministratori.

L'assemblea avvia quindi una discussione finalizzata alla formulazione di una proposta da sottoporre ai soci, circa i compensi relativi ai membri del consiglio di amministrazione nominato in data odierna.

L'assemblea a seguito di discussione, produce la seguente proposta relativa ai compensi degli amministratori:

- 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 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 a tutti i consiglieri, compreso anche il Presidente, 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.

Il Dott. Coffari Luca, rappresentante del Comune di Cervia, si dichiara favorevole alla corresponsione di indennità verso i membri del Consiglio di Amministrazione nominato in data odierna, ma non essendo ancora perfezionate le delibere e le autorizzazioni comunali, chiede venga rinviata la deliberazione relativa.

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 18.15 di Mercoledì 09 Ottobre 2013, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Giuseppe Pomicetti

Il Segretario  
Michele Montanari